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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	E00095		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RECLASIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA NUMERO C03169	$731,133.04	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RECLASIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA NUMERO C03169	$0.00	$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
01/jul./2026	000000	E00096		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RECLASIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE CUENTA PRESUPUESTAL POLIZA NUMERO C03170	$731,133.04	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RECLASIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE CUENTA PRESUPUESTAL POLIZA NUMERO C03170	$0.00	$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
01/jul./2026	OC 002365	P09747	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$74,450.73	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$74,450.73
							74,450.73	74,450.73
01/jul./2026	CO 002483	P09748	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: D32C, 1673 NAVALBELLO	$74,450.73	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: D32C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,450.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2483 Factura: D32C, 1673 NAVALBELLO	$74,450.73	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2483 Factura: D32C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$74,450.73
							148,901.46	148,901.46
01/jul./2026	PP 001921	P09749	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1921	$74,450.73	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1921	$0.00	$74,450.73
							74,450.73	74,450.73
01/jul./2026	OC 002366	P09750	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,503.48	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,503.48
							17,503.48	17,503.48
01/jul./2026	CO 002484	P09751	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 5CC6, 1673 NAVALBELLO	$17,503.48	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 5CC6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,503.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2484 Factura: 5CC6, 1673 NAVALBELLO	$17,503.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2484 Factura: 5CC6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,503.48

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,006.96	35,006.96
01/jul./2026	PP 001922	P09752	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1922	$17,503.48	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1922	$0.00	$17,503.48
							17,503.48	17,503.48
01/jul./2026	OC 002367	P09753	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,350.89	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,350.89
							12,350.89	12,350.89
01/jul./2026	CO 002485	P09754	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 184D, 1673 NAVALBELLO	$12,350.89	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 184D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,350.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2485 Factura: 184D, 1673 NAVALBELLO	$12,350.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2485 Factura: 184D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,350.89
							24,701.78	24,701.78
01/jul./2026	PP 001923	P09755	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1923	$12,350.89	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1923	$0.00	$12,350.89
							12,350.89	12,350.89
01/jul./2026	OC 002368	P09756	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$340,702.08	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$340,702.08
							340,702.08	340,702.08
01/jul./2026	CO 002486	P09757	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 4612, 1673 NAVALBELLO	$340,702.08	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: 4612, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$340,702.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2486 Factura: 4612, 1673 NAVALBELLO	$340,702.08	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2486 Factura: 4612, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$340,702.08
							681,404.16	681,404.16
01/jul./2026	PP 001924	P09758	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1924	$340,702.08	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1924	$0.00	$340,702.08
							340,702.08	340,702.08
01/jul./2026	OC 002369	P09759	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$62,482.91	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$62,482.91

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,482.91	62,482.91
01/jul./2026	CO 002487	P09760	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F741, 1673 NAVALBELLO	$62,482.91	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F741, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$62,482.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2487 Factura: F741, 1673 NAVALBELLO	$62,482.91	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2487 Factura: F741, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$62,482.91
							124,965.82	124,965.82
01/jul./2026	PP 001925	P09761	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1925	$62,482.91	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1925	$0.00	$62,482.91
							62,482.91	62,482.91
01/jul./2026	OC 002370	P09762	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,466.80	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,466.80
							3,466.80	3,466.80
01/jul./2026	CO 002488	P09763	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: N286, 1673 NAVALBELLO	$3,466.80	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: N286, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2488 Factura: N286, 1673 NAVALBELLO	$3,466.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2488 Factura: N286, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,466.80
							6,933.60	6,933.60
01/jul./2026	PP 001926	P09764	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 1926	$3,466.80	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 1926	$0.00	$3,466.80
							3,466.80	3,466.80
01/jul./2026	PA 001539	C03337	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$17,503.48	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$3,466.80	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$74,450.73	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$340,702.08	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$12,350.89	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$62,482.91	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$17,503.48
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$3,466.80
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$74,450.73
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$340,702.08
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$12,350.89

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001539	C03337	Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$62,482.91
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$510,956.89	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1539	$0.00	$510,956.89
							1,021,913.78	1,021,913.78
01/jul./2026	OC 002371	P09765	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,524.97	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,524.97
							4,524.97	4,524.97
01/jul./2026	CO 002489	P09766	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: E6DB, 1673 NAVALBELLO	$4,524.97	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: E6DB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,524.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2489 Factura: E6DB, 1673 NAVALBELLO	$4,524.97	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2489 Factura: E6DB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,524.97
							9,049.94	9,049.94
01/jul./2026	PP 001927	P09767	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 1927	$4,524.97	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 1927	$0.00	$4,524.97
							4,524.97	4,524.97
01/jul./2026	OC 002372	P09768	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,814.34	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,814.34
							1,814.34	1,814.34
01/jul./2026	CO 002490	P09769	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 4CD7, 1673 NAVALBELLO	$1,814.34	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 4CD7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,814.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2490 Factura: 4CD7, 1673 NAVALBELLO	$1,814.34	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2490 Factura: 4CD7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,814.34
							3,628.68	3,628.68
01/jul./2026	PP 001928	P09770	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 1928	$1,814.34	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 1928	$0.00	$1,814.34
							1,814.34	1,814.34
01/jul./2026	OC 002373	P09771	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2026	CO 002491	P09772	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 2FC4, 1673 NAVALBELLO	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 2FC4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2491 Factura: 2FC4, 1673 NAVALBELLO	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2491 Factura: 2FC4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2026	PP 001929	P09773	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 1929	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 1929	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2026	OC 002374	P09774	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,222.02	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,222.02
							2,222.02	2,222.02
01/jul./2026	CO 002492	P09775	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: A200, 1673 NAVALBELLO	$2,222.02	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: A200, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,222.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2492 Factura: A200, 1673 NAVALBELLO	$2,222.02	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2492 Factura: A200, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,222.02
							4,444.04	4,444.04
01/jul./2026	PP 001930	P09776	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 1930	$2,222.02	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 1930	$0.00	$2,222.02
							2,222.02	2,222.02
01/jul./2026	OC 002375	P09777	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,793.60	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,793.60
							3,793.60	3,793.60
01/jul./2026	CO 002493	P09778	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 5951, 1673 NAVALBELLO	$3,793.60	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 5951, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,793.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2493 Factura: 5951, 1673 NAVALBELLO	$3,793.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2493 Factura: 5951, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,793.60
							7,587.20	7,587.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PP 001931	P09779	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1931	$3,793.60	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1931	$0.00	$3,793.60
							3,793.60	3,793.60
01/jul./2026	OC 002376	P09780	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$820.25	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$820.25
							820.25	820.25
01/jul./2026	CO 002494	P09781	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 01EB, 1673 NAVALBELLO	$820.25	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 01EB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$820.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2494 Factura: 01EB, 1673 NAVALBELLO	$820.25	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2494 Factura: 01EB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$820.25
							1,640.50	1,640.50
01/jul./2026	PP 001932	P09782	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 1932	$820.25	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 1932	$0.00	$820.25
							820.25	820.25
01/jul./2026	OC 002377	P09783	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,437.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,437.80
							2,437.80	2,437.80
01/jul./2026	CO 002495	P09784	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 11BE, 1673 NAVALBELLO	$2,437.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 11BE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,437.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2495 Factura: 11BE, 1673 NAVALBELLO	$2,437.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2495 Factura: 11BE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,437.80
							4,875.60	4,875.60
01/jul./2026	PP 001933	P09785	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1933	$2,437.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1933	$0.00	$2,437.80
							2,437.80	2,437.80
01/jul./2026	OC 002378	P09786	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,305.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,305.92
							30,305.92	30,305.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002496	P09787	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: B701, 1673 NAVALBELLO	$30,305.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: B701, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,305.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2496 Factura: B701, 1673 NAVALBELLO	$30,305.92	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2496 Factura: B701, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,305.92
							60,611.84	60,611.84
01/jul./2026	PP 001934	P09788	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 1934	$30,305.92	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 1934	$0.00	$30,305.92
							30,305.92	30,305.92
01/jul./2026	OC 002379	P09789	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/jul./2026	CO 002497	P09790	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: DCFF, 1673 NAVALBELLO	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: DCFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2497 Factura: DCFF, 1673 NAVALBELLO	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2497 Factura: DCFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/jul./2026	PP 001935	P09791	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1935	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1935	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/jul./2026	OC 002380	P09792	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,947.45	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,947.45
							1,947.45	1,947.45
01/jul./2026	CO 002498	P09793	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 29E0, 1673 NAVALBELLO	$1,947.45	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 29E0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,947.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2498 Factura: 29E0, 1673 NAVALBELLO	$1,947.45	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2498 Factura: 29E0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,947.45
							3,894.90	3,894.90
01/jul./2026	PP 001936	P09794	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1936	$1,947.45	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1936	$0.00	$1,947.45

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,947.45	1,947.45
01/jul./2026	OC 002381	P09795	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,389.39	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,389.39
							8,389.39	8,389.39
01/jul./2026	CO 002499	P09796	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 670F, 1673 NAVALBELLO	$8,389.39	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 670F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,389.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2499 Factura: 670F, 1673 NAVALBELLO	$8,389.39	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2499 Factura: 670F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,389.39
							16,778.78	16,778.78
01/jul./2026	PP 001937	P09797	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1937	$8,389.39	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1937	$0.00	$8,389.39
							8,389.39	8,389.39
01/jul./2026	OC 002382	P09798	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$124,520.44	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$124,520.44
							124,520.44	124,520.44
01/jul./2026	CO 002500	P09799	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$4,790.61	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,790.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$4,790.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,790.61
							9,581.22	9,581.22
01/jul./2026	PP 001938	P09800	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1938	$4,790.61	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1938	$0.00	$4,790.61
							4,790.61	4,790.61
01/jul./2026	OC 002383	P09801	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,790.61	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,790.61
							4,790.61	4,790.61
01/jul./2026	CO 002501	P09802	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 9EDD, 1673 NAVALBELLO	$4,790.61	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 9EDD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,790.61

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002501	P09802	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2501 Factura: 9EDD, 1673 NAVALBELLO	$4,790.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2501 Factura: 9EDD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,790.61
							9,581.22	9,581.22
01/jul./2026	PP 001939	P09803	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1939	$4,790.61	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1939	$0.00	$4,790.61
							4,790.61	4,790.61
01/jul./2026	OC 002384	P09804	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,416.80	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,416.80
							2,416.80	2,416.80
01/jul./2026	CO 002502	P09805	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 8C9C, 1673 NAVALBELLO	$2,416.80	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 8C9C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,416.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2502 Factura: 8C9C, 1673 NAVALBELLO	$2,416.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2502 Factura: 8C9C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,416.80
							4,833.60	4,833.60
01/jul./2026	PP 001940	P09806	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1940	$2,416.80	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1940	$0.00	$2,416.80
							2,416.80	2,416.80
01/jul./2026	OC 002385	P09807	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,694.05	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,694.05
							5,694.05	5,694.05
01/jul./2026	CO 002503	P09808	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$5,694.05	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,694.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2503 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$5,694.05	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2503 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,694.05
							11,388.10	11,388.10
01/jul./2026	PP 001941	P09809	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1941	$5,694.05	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1941	$0.00	$5,694.05
							5,694.05	5,694.05

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002386	P09810	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,438.20	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,438.20
							2,438.20	2,438.20
01/jul./2026	CO 002504	P09811	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$2,438.20	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,438.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2504 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$2,438.20	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2504 Factura: 1BF3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,438.20
							4,876.40	4,876.40
01/jul./2026	PP 001942	P09812	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1942	$2,438.20	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1942	$0.00	$2,438.20
							2,438.20	2,438.20
01/jul./2026	OC 002387	P09813	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,870.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,870.17
							10,870.17	10,870.17
01/jul./2026	CO 002505	P09814	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: C042, 1673 NAVALBELLO	$10,870.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: C042, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,870.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2505 Factura: C042, 1673 NAVALBELLO	$10,870.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2505 Factura: C042, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,870.17
							21,740.34	21,740.34
01/jul./2026	PP 001943	P09815	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1943	$10,870.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1943	$0.00	$10,870.17
							10,870.17	10,870.17
01/jul./2026	OC 002388	P09816	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,952.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,952.00
							6,952.00	6,952.00
01/jul./2026	CO 002506	P09817	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: CFB8, 1673 NAVALBELLO	$6,952.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: CFB8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,952.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2506 Factura: CFB8, 1673 NAVALBELLO	$6,952.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2506 Factura: CFB8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,952.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,904.00	13,904.00
01/jul./2026	PP 001944	P09818	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1944	$6,952.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1944	$0.00	$6,952.00
							6,952.00	6,952.00
01/jul./2026	OC 002389	P09819	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,793.13	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,793.13
							4,793.13	4,793.13
01/jul./2026	CO 002507	P09820	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 1409, 1673 NAVALBELLO	$4,793.13	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 1409, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,793.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2507 Factura: 1409, 1673 NAVALBELLO	$4,793.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2507 Factura: 1409, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,793.13
							9,586.26	9,586.26
01/jul./2026	PP 001945	P09821	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1945	$4,793.13	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1945	$0.00	$4,793.13
							4,793.13	4,793.13
01/jul./2026	OC 002390	P09822	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,509.10	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,509.10
							7,509.10	7,509.10
01/jul./2026	CO 002508	P09823	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 7B83, 1673 NAVALBELLO	$7,509.10	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 7B83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,509.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2508 Factura: 7B83, 1673 NAVALBELLO	$7,509.10	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2508 Factura: 7B83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,509.10
							15,018.20	15,018.20
01/jul./2026	PP 001946	P09824	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1946	$7,509.10	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1946	$0.00	$7,509.10
							7,509.10	7,509.10
01/jul./2026	OC 002391	P09825	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							958.80	958.80
01/jul./2026	CO 002509	P09826	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: DC27, 1673 NAVALBELLO	$958.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: DC27, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2509 Factura: DC27, 1673 NAVALBELLO	$958.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2509 Factura: DC27, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.80
							1,917.60	1,917.60
01/jul./2026	PP 001947	P09827	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1947	$958.80	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1947	$0.00	$958.80
							958.80	958.80
01/jul./2026	OC 002392	P09828	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$862.92	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$862.92
							862.92	862.92
01/jul./2026	CO 002510	P09829	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: BFF2, 1673 NAVALBELLO	$862.92	$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: BFF2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$862.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2510 Factura: BFF2, 1673 NAVALBELLO	$862.92	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2510 Factura: BFF2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$862.92
							1,725.84	1,725.84
01/jul./2026	PP 001948	P09830	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1948	$862.92	$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1948	$0.00	$862.92
							862.92	862.92
01/jul./2026	OC 002393	P09831	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,946.52	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,946.52
							7,946.52	7,946.52
01/jul./2026	CO 002511	P09832	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 6F33, 1673 NAVALBELLO	$7,946.52	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 6F33, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,946.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2511 Factura: 6F33, 1673 NAVALBELLO	$7,946.52	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2511 Factura: 6F33, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,946.52
							15,893.04	15,893.04

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PP 001949	P09833	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1949	$7,946.52	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1949	$0.00	$7,946.52
							7,946.52	7,946.52
01/jul./2026	OC 002394	P09834	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,125.44	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,125.44
							4,125.44	4,125.44
01/jul./2026	CO 002512	P09835	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: F6ED, 1673 NAVALBELLO	$4,125.44	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: F6ED, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,125.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2512 Factura: F6ED, 1673 NAVALBELLO	$4,125.44	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2512 Factura: F6ED, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,125.44
							8,250.88	8,250.88
01/jul./2026	PP 001950	P09836	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1950	$4,125.44	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1950	$0.00	$4,125.44
							4,125.44	4,125.44
01/jul./2026	OC 002395	P09837	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul./2026	CO 002513	P09838	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: D9D8, 1673 NAVALBELLO	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: D9D8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2513 Factura: D9D8, 1673 NAVALBELLO	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2513 Factura: D9D8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jul./2026	PP 001951	P09839	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1951	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1951	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul./2026	OC 002396	P09840	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,375.60	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,375.60
							4,375.60	4,375.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002514	P09841	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 57C1, 1673 NAVALBELLO	$4,375.60	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 57C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,375.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2514 Factura: 57C1, 1673 NAVALBELLO	$4,375.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2514 Factura: 57C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,375.60
							8,751.20	8,751.20
01/jul./2026	PP 001952	P09842	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1952	$4,375.60	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1952	$0.00	$4,375.60
							4,375.60	4,375.60
01/jul./2026	OC 002397	P09843	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,143.00
							8,143.00	8,143.00
01/jul./2026	CO 002515	P09844	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 2A67, 1673 NAVALBELLO	$8,143.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 2A67, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,143.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2515 Factura: 2A67, 1673 NAVALBELLO	$8,143.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2515 Factura: 2A67, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,143.00
							16,286.00	16,286.00
01/jul./2026	PP 001953	P09845	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1953	$8,143.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1953	$0.00	$8,143.00
							8,143.00	8,143.00
01/jul./2026	OC 002398	P09846	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$718.80	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$718.80
							718.80	718.80
01/jul./2026	CO 002516	P09847	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: F3D9, 1673 NAVALBELLO	$718.80	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: F3D9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2516 Factura: F3D9, 1673 NAVALBELLO	$718.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2516 Factura: F3D9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.80
							1,437.60	1,437.60
01/jul./2026	PP 001954	P09848	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1954	$718.80	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1954	$0.00	$718.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							718.80	718.80
01/jul./2026	OC 002399	P09849	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,852.19	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,852.19
							2,852.19	2,852.19
01/jul./2026	CO 002517	P09850	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 1E51, 1673 NAVALBELLO	$2,852.19	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 1E51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,852.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2517 Factura: 1E51, 1673 NAVALBELLO	$2,852.19	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2517 Factura: 1E51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,852.19
							5,704.38	5,704.38
01/jul./2026	PP 001955	P09851	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1955	$2,852.19	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1955	$0.00	$2,852.19
							2,852.19	2,852.19
01/jul./2026	OC 002400	P09852	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,297.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,297.24
							22,297.24	22,297.24
01/jul./2026	CO 002518	P09853	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 124E, 1673 NAVALBELLO	$22,297.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 124E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,297.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2518 Factura: 124E, 1673 NAVALBELLO	$22,297.24	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2518 Factura: 124E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,297.24
							44,594.48	44,594.48
01/jul./2026	PP 001956	P09854	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1956	$22,297.24	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1956	$0.00	$22,297.24
							22,297.24	22,297.24
01/jul./2026	OC 002401	P09855	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,077.50	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,077.50
							14,077.50	14,077.50
01/jul./2026	CO 002519	P09856	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 303F, 1673 NAVALBELLO	$14,077.50	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 303F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,077.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002519	P09856	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2519 Factura: 303F, 1673 NAVALBELLO	$14,077.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2519 Factura: 303F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,077.50
							28,155.00	28,155.00
01/jul./2026	PP 001957	P09857	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1957	$14,077.50	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1957	$0.00	$14,077.50
							14,077.50	14,077.50
01/jul./2026	OC 002402	P09858	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$140,157.59	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$140,157.59
							140,157.59	140,157.59
01/jul./2026	CO 002520	P09859	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: CA1C, 1673 NAVALBELLO	$140,157.59	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: CA1C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$140,157.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2520 Factura: CA1C, 1673 NAVALBELLO	$140,157.59	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2520 Factura: CA1C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$140,157.59
							280,315.18	280,315.18
01/jul./2026	PP 001958	P09860	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1958	$140,157.59	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1958	$0.00	$140,157.59
							140,157.59	140,157.59
01/jul./2026	OC 002403	P09861	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,074.14	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,074.14
							6,074.14	6,074.14
01/jul./2026	CO 002521	P09862	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: AE9D, 1673 NAVALBELLO	$6,074.14	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: AE9D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,074.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2521 Factura: AE9D, 1673 NAVALBELLO	$6,074.14	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2521 Factura: AE9D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,074.14
							12,148.28	12,148.28
01/jul./2026	PP 001959	P09863	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1959	$6,074.14	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1959	$0.00	$6,074.14
							6,074.14	6,074.14

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002404	P09864	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,686.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,686.00
							6,686.00	6,686.00
01/jul./2026	CO 002522	P09865	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: B3E1, 1673 NAVALBELLO	$6,686.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: B3E1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,686.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2522 Factura: B3E1, 1673 NAVALBELLO	$6,686.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2522 Factura: B3E1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,686.00
							13,372.00	13,372.00
01/jul./2026	PP 001960	P09866	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1960	$6,686.00	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1960	$0.00	$6,686.00
							6,686.00	6,686.00
01/jul./2026	OC 002405	P09867	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,340.71	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,340.71
							5,340.71	5,340.71
01/jul./2026	CO 002523	P09868	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 67F2, 1673 NAVALBELLO	$5,340.71	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 67F2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,340.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2523 Factura: 67F2, 1673 NAVALBELLO	$5,340.71	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2523 Factura: 67F2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,340.71
							10,681.42	10,681.42
01/jul./2026	PP 001961	P09869	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1961	$5,340.71	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1961	$0.00	$5,340.71
							5,340.71	5,340.71
01/jul./2026	OC 002406	P09870	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,135.37	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,135.37
							4,135.37	4,135.37
01/jul./2026	CO 002524	P09871	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: A9BD, 1673 NAVALBELLO	$4,135.37	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: A9BD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,135.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2524 Factura: A9BD, 1673 NAVALBELLO	$4,135.37	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2524 Factura: A9BD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,135.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,270.74	8,270.74
01/jul./2026	PP 001962	P09872	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1962	$4,135.37	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1962	$0.00	$4,135.37
							4,135.37	4,135.37
01/jul./2026	OC 002407	P09873	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$938.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$938.00
							938.00	938.00
01/jul./2026	CO 002525	P09874	Compra	8250-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				8240-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00
							1,876.00	1,876.00
01/jul./2026	PP 001963	P09875	Programacion de Pago	8260-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1963	$938.00	$0.00
				8250-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1963	$0.00	$938.00
							938.00	938.00
01/jul./2026	PP 001938	P09876	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2500, Pago Programado: 1938	-$4,790.61	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2500, Pago Programado: 1938	$0.00	-$4,790.61
							-4,790.61	-4,790.61
01/jul./2026	CO 002500	P09877	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	-$4,790.61	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$4,790.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	-$4,790.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$4,790.61
							-9,581.22	-9,581.22
01/jul./2026	CO 002526	P09878	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$124,520.44	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$124,520.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2526 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$124,520.44	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002526	P09878	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2526 Factura: 179F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$124,520.44
							249,040.88	249,040.88
01/jul./2026	PP 001964	P09879	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1964	$124,520.44	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1964	$0.00	$124,520.44
							124,520.44	124,520.44
01/jul./2026	PA 001540	C03338	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$6,952.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$140,157.59	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$5,340.71	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$3,793.60	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$1,814.34	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$958.80	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$14,077.50	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$10,870.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$8,143.00	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$718.80	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,125.44	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,524.97	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,375.60	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,793.13	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$22,297.24	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$6,074.14	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,135.37	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$8,389.39	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$124,520.44	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$1,947.45	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$7,509.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$30,305.92	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$7,946.52	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$820.25	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$2,437.80	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$4,790.61	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$2,852.19	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$6,686.00	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$2,222.02	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$5,694.05	$0.00
				8270-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$938.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001540	C03338	Pago	8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$2,438.20	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$2,416.80	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$862.92	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$6,952.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$140,157.59
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$5,340.71
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$3,793.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,814.34
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$958.80
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$14,077.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$10,870.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$8,143.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$718.80
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,125.44
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,524.97
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,375.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,793.13
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$22,297.24
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$6,074.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,135.37
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$8,389.39
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$124,520.44
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,947.45
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$7,509.10
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$30,305.92
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$7,946.52
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$820.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$2,437.80
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$4,790.61
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$2,852.19
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$6,686.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$2,222.02
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$5,694.05
				8260-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$938.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$2,438.20
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$2,416.80
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$862.92
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$460,192.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$938.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001540	C03338	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$460,192.06
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	$938.00
							922,260.12	922,260.12
01/jul./2026	CO 001945	P09953	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,611.32	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,611.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,611.32	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,611.32
							-5,222.64	-5,222.64
01/jul./2026	OC 001840	P09954	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,611.32	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,611.32
							-2,611.32	-2,611.32
01/jul./2026	OC 002427	P09955	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,611.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,611.32
							2,611.32	2,611.32
01/jul./2026	CO 002546	P09956	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,611.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,611.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2546 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,611.32	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2546 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,611.32
							5,222.64	5,222.64
01/jul./2026	PP 001985	P09957	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1985	$2,611.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1985	$0.00	$2,611.32
							2,611.32	2,611.32
01/jul./2026	PA 001561	C03365	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561	$2,611.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001561	C03365	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561	$0.00	$2,611.32
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561	$2,611.32	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561	$0.00	$2,611.32
							5,222.64	5,222.64
01/jul./2026	CO 001955	P09958	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$5,761.67	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,761.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$5,761.67	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,761.67
							-11,523.34	-11,523.34
01/jul./2026	OC 001849	P09959	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$5,761.67	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$5,761.67
							-5,761.67	-5,761.67
01/jul./2026	OC 002428	P09960	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,761.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,761.67
							5,761.67	5,761.67
01/jul./2026	CO 002547	P09961	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$5,761.67	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002547	P09961	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$5,761.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2547 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$5,761.67	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2547 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$5,761.67
							11,523.34	11,523.34
01/jul./2026	PP 001986	P09962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1986	$5,761.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1986	$0.00	$5,761.67
							5,761.67	5,761.67
01/jul./2026	PA 001562	C03366	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	$5,761.67	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	$0.00	$5,761.67
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	$5,761.67	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	$0.00	$5,761.67
							11,523.34	11,523.34
01/jul./2026	CO 001957	P09963	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,652.50	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,652.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,652.50	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,652.50
							-5,305.00	-5,305.00
01/jul./2026	OC 001851	P09964	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,652.50	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,652.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,652.50	-2,652.50
01/jul./2026	OC 002429	P09965	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,652.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,652.50
							2,652.50	2,652.50
01/jul./2026	CO 002548	P09966	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,652.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,652.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2548 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,652.50	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2548 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,652.50
							5,305.00	5,305.00
01/jul./2026	PP 001987	P09967	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1987	$2,652.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1987	$0.00	$2,652.50
							2,652.50	2,652.50
01/jul./2026	PA 001563	C03367	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	$2,652.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	$0.00	$2,652.50
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	$2,652.50	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	$0.00	$2,652.50
							5,305.00	5,305.00
01/jul./2026	CO 001958	P09968	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,730.72	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,730.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,730.72	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,730.72
							-5,461.44	-5,461.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 001852	P09969	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,730.72	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,730.72
							-2,730.72	-2,730.72
01/jul./2026	OC 002430	P09970	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,730.72	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,730.72
							2,730.72	2,730.72
01/jul./2026	CO 002549	P09971	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,730.72	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2549 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,730.72	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2549 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.72
							5,461.44	5,461.44
01/jul./2026	PP 001988	P09973	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1988	$2,730.72	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1988	$0.00	$2,730.72
							2,730.72	2,730.72
01/jul./2026	PA 001564	C03368	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	$2,730.72	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	$0.00	$2,730.72
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	$2,730.72	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	$0.00	$2,730.72
							5,461.44	5,461.44
01/jul./2026	CO 001959	P09976	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,703.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,703.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,703.88	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,703.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,407.76	-5,407.76
01/jul./2026	OC 001853	P09977	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,703.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,703.88
							-2,703.88	-2,703.88
01/jul./2026	OC 002431	P09978	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,703.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,703.88
							2,703.88	2,703.88
01/jul./2026	CO 002550	P09979	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,703.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,703.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2550 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,703.88	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2550 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,703.88
							5,407.76	5,407.76
01/jul./2026	PP 001989	P09980	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1989	$2,703.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1989	$0.00	$2,703.88
							2,703.88	2,703.88
01/jul./2026	PA 001565	C03370	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	$2,703.88	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	$0.00	$2,703.88
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	$2,703.88	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	$0.00	$2,703.88
							5,407.76	5,407.76
01/jul./2026	CO 001961	P09981	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,730.72	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,730.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 001961	P09981	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,730.72	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,730.72
							-5,461.44	-5,461.44
01/jul./2026	OC 001855	P09982	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,730.72	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,730.72
							-2,730.72	-2,730.72
01/jul./2026	OC 002432	P09983	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,730.72	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,730.72
							2,730.72	2,730.72
01/jul./2026	CO 002551	P09984	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,730.72	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2551 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,730.72	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.72
							5,461.44	5,461.44
01/jul./2026	PP 001990	P09985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1990	$2,730.72	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1990	$0.00	$2,730.72
							2,730.72	2,730.72
01/jul./2026	PA 001566	C03371	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	$2,730.72	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	$0.00	$2,730.72
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	$2,730.72	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	$0.00	$2,730.72
							5,461.44	5,461.44

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 001969	P09986	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,726.41	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,726.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-$2,726.41	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,726.41
							-5,452.82	-5,452.82
01/jul./2026	OC 001863	P09987	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,726.41	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,726.41
							-2,726.41	-2,726.41
01/jul./2026	OC 002433	P09989	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,726.41	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,726.41
							2,726.41	2,726.41
01/jul./2026	CO 002552	P09990	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,726.41	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,726.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2552 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,726.41	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2552 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,726.41
							5,452.82	5,452.82
01/jul./2026	PP 001991	P09992	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1991	$2,726.41	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1991	$0.00	$2,726.41
							2,726.41	2,726.41
01/jul./2026	PA 001567	C03372	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	$2,726.41	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	$0.00	$2,726.41
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	$2,726.41	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	$0.00	$2,726.41

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,452.82	5,452.82
01/jul./2026	OC 002434	P09994	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$98,530.31	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$98,530.31
							98,530.31	98,530.31
01/jul./2026	CO 002553	P09995	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 6982, 1673 NAVALBELLO	$98,530.31	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 6982, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$98,530.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2553 Factura: 6982, 1673 NAVALBELLO	$98,530.31	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2553 Factura: 6982, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$98,530.31
							197,060.62	197,060.62
01/jul./2026	PP 001992	P09996	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1992	$98,530.31	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1992	$0.00	$98,530.31
							98,530.31	98,530.31
01/jul./2026	OC 002435	P09999	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$119,407.47	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$119,407.47
							119,407.47	119,407.47
01/jul./2026	CO 002554	P10001	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: FE17, 1673 NAVALBELLO	$119,407.47	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: FE17, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$119,407.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2554 Factura: FE17, 1673 NAVALBELLO	$119,407.47	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2554 Factura: FE17, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$119,407.47
							238,814.94	238,814.94
01/jul./2026	PP 001993	P10002	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1993	$119,407.47	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1993	$0.00	$119,407.47
							119,407.47	119,407.47
01/jul./2026	OC 002436	P10003	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$543,289.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$543,289.03
							543,289.03	543,289.03
01/jul./2026	CO 002555	P10004	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 2FA5, 1673 NAVALBELLO	$543,289.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 2FA5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$543,289.03

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002555	P10004	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2555 Factura: 2FA5, 1673 NAVALBELLO	$543,289.03	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2555 Factura: 2FA5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$543,289.03
							1,086,578.06	1,086,578.06
01/jul./2026	PP 001994	P10005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1994	$543,289.03	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1994	$0.00	$543,289.03
							543,289.03	543,289.03
01/jul./2026	PA 001568	C03375	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$98,530.31	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$119,407.47	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$543,289.03	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$0.00	$98,530.31
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$0.00	$119,407.47
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$0.00	$543,289.03
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$761,226.81	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1568	$0.00	$761,226.81
							1,522,453.62	1,522,453.62
01/jul./2026	OC 002452	P10129	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul./2026	CO 002574	P10130	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2026	OC 002453	P10135	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$533,484.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$533,484.00
							533,484.00	533,484.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002575	P10136	Compra	8250-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 0BA6, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$533,484.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 0BA6, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$0.00	$533,484.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2575 Factura: 0BA6, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$533,484.00	$0.00
				2112-1-001953	CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	GD Compra : 2575 Factura: 0BA6, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$0.00	$533,484.00
							1,066,968.00	1,066,968.00
01/jul./2026	OC 002454	P10271	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$37,429.13	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$80,261.61	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$48,050.59	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,336.60	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$51,495.47	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,984.42	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$37,429.13
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$80,261.61
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$48,050.59
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,336.60
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$51,495.47
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,984.42
							264,557.82	264,557.82
01/jul./2026	CO 002603	P10272	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$37,429.13	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$80,261.61	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$48,050.59	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$26,984.42	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$51,495.47	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$20,336.60	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$37,429.13
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$80,261.61
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$48,050.59
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$26,984.42
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$51,495.47
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$20,336.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$264,557.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2603 Factura: C6F9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$264,557.82
							529,115.64	529,115.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PP 002044	P10273	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$37,429.13	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$80,261.61	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$48,050.59	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$20,336.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$51,495.47	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$26,984.42	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$37,429.13
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$80,261.61
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$48,050.59
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$20,336.60
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$51,495.47
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2044	$0.00	$26,984.42
							264,557.82	264,557.82
01/jul./2026	PA 001619	C03447	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$37,429.13	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$80,261.61	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$48,050.59	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$26,984.42	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$51,495.47	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$20,336.60	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$37,429.13
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$80,261.61
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$48,050.59
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$26,984.42
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$51,495.47
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$20,336.60
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$264,557.82	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1619	$0.00	$264,557.82
							529,115.64	529,115.64
01/jul./2026	OC 002455	P10349	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$220,052.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$220,052.00
							220,052.00	220,052.00
01/jul./2026	CO 002622	P10350	Compra	8250-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 605F, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$220,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002622	P10350	Compra	8240-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 605F, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$0.00	$220,052.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2622 Factura: 605F, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$220,052.00	$0.00
				2112-1-001953	CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	GD Compra : 2622 Factura: 605F, 1953 CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	$0.00	$220,052.00
							440,104.00	440,104.00
01/jul./2026	OC 002461	P10367	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$90,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
01/jul./2026	CO 002628	P10368	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: B0B1, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: B0B1, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2628 Factura: B0B1, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2628 Factura: B0B1, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
01/jul./2026	OC 002463	P10373	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2026	CO 002630	P10374	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 6C9F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002630	P10374	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 6C9F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2630 Factura: 6C9F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2630 Factura: 6C9F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2026	OC 002464	P10376	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2026	CO 002631	P10377	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 5AB3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 5AB3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2631 Factura: 5AB3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2631 Factura: 5AB3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2026	OC 002465	P10379	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002632	P10380	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: 15E4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: 15E4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2632 Factura: 15E4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2632 Factura: 15E4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
01/jul./2026	000000	I00375		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,069.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$56,592.46	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$551.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,694.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$72,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,137.85	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,515.63	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,502.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,575.87
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,576.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,958.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,822.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4151-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,830.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,001.56
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,478.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,918.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,072.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,474.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,631.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,580.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,069.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,318.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,681.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,730.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41.06
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,699.87
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,502.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,575.87	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,958.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,001.56	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,918.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,072.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,474.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,580.40	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,069.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,681.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.70	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$41.06	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,699.87	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,575.87
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,001.56
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,918.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,681.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.06
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.87
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,958.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,699.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,474.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,580.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,069.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,001.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$41.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$72,575.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,001.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,575.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,575.87	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,958.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,001.56	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,918.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,072.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,474.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,580.40	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,069.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,681.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.70	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$41.06	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,699.87	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,575.87
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		8150-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,001.56
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,918.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,072.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,681.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00375		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.87
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
							887,675.76	887,675.76
01/jul./2026	000000	I00376		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,257.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,184.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$419.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,413.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$138.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,206.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,151.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,074.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,293.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,941.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,499.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,913.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,525.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,950.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,151.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,941.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,913.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,151.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00376		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,913.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,941.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,151.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,913.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,913.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,151.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,941.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,913.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,525.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,151.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	I00376		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,913.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
							185,188.00	185,188.00
01/jul./2026	OC 002526	P10540	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$32,718.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,287.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$32,718.50
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,287.60
							34,006.10	34,006.10
01/jul./2026	CO 002693	P10541	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,718.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002693	P10541	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,287.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,718.50
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,287.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,287.60	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,718.50	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,006.10
							68,012.20	68,012.20
01/jul./2026	OC 002527	P10543	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
01/jul./2026	CO 002694	P10544	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
01/jul./2026	OC 002528	P10547	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
01/jul./2026	CO 002695	P10548	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$30,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
01/jul./2026	OC 002529	P10549	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002529	P10549	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/jul./2026	CO 002696	P10550	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
01/jul./2026	OC 002533	P10557	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
01/jul./2026	CO 002700	P10558	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
01/jul./2026	GC 000751	P10601	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$134,560.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$134,560.00
							134,560.00	134,560.00
01/jul./2026	GD 000807	P10602	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$134,560.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$134,560.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 807	$134,560.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 807	$0.00	$134,560.00
							269,120.00	269,120.00
01/jul./2026	OC 002534	P10603	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$4,389.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002534	P10603	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
01/jul./2026	CO 002711	P10604	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,389.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,389.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,389.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
01/jul./2026	OC 002536	P10607	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2026	CO 002713	P10608	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2026	OC 002537	P10609	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$55,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
01/jul./2026	CO 002714	P10610	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$55,680.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002714	P10610	Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$55,680.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$55,680.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
01/jul./2026	OC 002538	P10611	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,712.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,712.00
							4,712.00	4,712.00
01/jul./2026	CO 002715	P10612	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,712.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,712.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,712.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,712.00
							9,424.00	9,424.00
01/jul./2026	OC 002539	P10613	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,440.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
01/jul./2026	CO 002716	P10614	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,440.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,440.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
01/jul./2026	OC 002540	P10615	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,773.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,773.06
							1,773.06	1,773.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002717	P10616	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,773.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,773.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,773.06	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,773.06
							3,546.12	3,546.12
01/jul./2026	OC 002541	P10617	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
01/jul./2026	CO 002718	P10618	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
01/jul./2026	OC 002543	P10621	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
01/jul./2026	CO 002720	P10622	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002720	P10622	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
01/jul./2026	OC 002544	P10623	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$12,446.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$12,446.80
							12,446.80	12,446.80
01/jul./2026	CO 002721	P10624	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: B688, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,446.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: B688, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,446.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2721 Factura: B688, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,446.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2721 Factura: B688, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,446.80
							24,893.60	24,893.60
01/jul./2026	OC 002545	P10625	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,872.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/jul./2026	CO 002722	P10626	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$4,872.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$4,872.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002546	P10627	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
01/jul./2026	CO 002723	P10628	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,786.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,786.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
01/jul./2026	OC 002547	P10629	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
01/jul./2026	CO 002724	P10630	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2026	OC 002548	P10631	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,129.60	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
01/jul./2026	CO 002725	P10632	Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,129.60	$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,129.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,129.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,129.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,259.20	8,259.20
01/jul./2026	OC 002550	P10706	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,016.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/jul./2026	CO 002727	P10707	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 4B28, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$3,016.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 4B28, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$3,016.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2727 Factura: 4B28, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2727 Factura: 4B28, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/jul./2026	OC 002551	P10708	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$35,390.44	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$35,390.44
							35,390.44	35,390.44
01/jul./2026	CO 002728	P10709	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,390.44	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,390.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,390.44	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,390.44
							70,780.88	70,780.88
01/jul./2026	OC 002552	P10710	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,242.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,242.40
							15,242.40	15,242.40
01/jul./2026	CO 002729	P10711	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,242.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,242.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002729	P10711	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,242.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,242.40
							30,484.80	30,484.80
01/jul./2026	OC 002553	P10712	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$16,588.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$16,588.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,220.00
							21,808.00	21,808.00
01/jul./2026	CO 002730	P10713	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,588.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,588.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,588.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
01/jul./2026	OC 002554	P10714	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$27,492.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
01/jul./2026	CO 002731	P10715	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,492.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002731	P10715	Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,492.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,492.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,492.00
							54,984.00	54,984.00
01/jul./2026	OC 002558	P10738	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,345.28	$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$2,345.28
							2,345.28	2,345.28
01/jul./2026	CO 002735	P10739	Compra	8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: CD2C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	$2,345.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: CD2C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	$0.00	$2,345.28
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2735 Factura: CD2C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	$2,345.28	$0.00
				2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	GD Compra : 2735 Factura: CD2C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	$0.00	$2,345.28
							4,690.56	4,690.56
01/jul./2026	GC 000764	P10742	Gasto Comprometido	8240-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$940,440.57	$0.00
				8220-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$940,440.57
							940,440.57	940,440.57
01/jul./2026	AC 000012	C03541	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 12, 307003 - REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS, ACCESIBILIDAD Y AREA DE ARBITROS, GIMNASIO NICO VARELA EN FRESNILLO, ZACATECAS.	$282,132.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	AC 000012	C03541	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Anticipo a Proveedor : 12, 307003 - REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS, ACCESIBILIDAD Y AREA DE ARBITROS, GIMNASIO NICO VARELA EN FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$282,132.17
							282,132.17	282,132.17
01/jul./2026	000000	C03542		1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	ADELANTO DE SALARIO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/jul./2026	GC 000765	P10743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,224.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,421.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$6,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,224.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,421.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$6,000.00
							30,645.00	30,645.00
01/jul./2026	GD 000820	P10744	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 820	$23,224.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	$1,421.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 820	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$23,224.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$1,421.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 820	$23,224.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 820	$1,421.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 820	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 820	$0.00	$23,224.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 820	$0.00	$1,421.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 820	$0.00	$6,000.00
							61,290.00	61,290.00
01/jul./2026	GE 000813	P10745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 813	$23,224.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	$1,421.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 813	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	GE 000813	P10745	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 813	$0.00	$23,224.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	$0.00	$1,421.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 813	$0.00	$6,000.00
							30,645.00	30,645.00
01/jul./2026	GP 000813	C03543	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 813	$23,224.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 813	$1,421.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 813	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 813	$0.00	$23,224.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 813	$0.00	$1,421.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 813	$0.00	$6,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 813	$0.00	$27,269.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	$0.00	$3,376.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 813	$23,224.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 813	$1,421.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 813	$6,000.00	$0.00
							61,290.00	61,290.00
01/jul./2026	OC 002559	P10746	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$11,304.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$11,304.00
							11,304.00	11,304.00
01/jul./2026	CO 002736	P10747	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$11,304.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$11,304.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$11,304.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$11,304.00
							22,608.00	22,608.00
01/jul./2026	OC 002560	P10748	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$14,648.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$14,648.00
							14,648.00	14,648.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002737	P10749	Compra	8250-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$14,648.00	$0.00
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$14,648.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$14,648.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$14,648.00
							29,296.00	29,296.00
01/jul./2026	OC 002561	P10750	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTES DE ACERO 6 NIVELES	$23,100.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTES DE ACERO 6 NIVELES	$0.00	$23,100.00
							23,100.00	23,100.00
01/jul./2026	CO 002738	P10751	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$23,100.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$23,100.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$23,100.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$23,100.00
							46,200.00	46,200.00
01/jul./2026	OC 002562	P10752	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	$22,399.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$33,250.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$13,450.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	$0.00	$22,399.99
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$33,250.00
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$13,450.01
							69,100.00	69,100.00
01/jul./2026	CO 002739	P10753	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$22,399.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$33,250.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$13,450.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$22,399.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002739	P10753	Compra	8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$33,250.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$13,450.01
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$46,700.01	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$22,399.99	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$22,399.99
				2112-2-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$46,700.01
							138,200.00	138,200.00
01/jul./2026	OC 002563	P10757	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$7,108.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$7,108.00
							7,108.00	7,108.00
01/jul./2026	CO 002740	P10758	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,108.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,108.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,108.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,108.00
							14,216.00	14,216.00
01/jul./2026	000000	C03556		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	APOYO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$8,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$8,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	000000	C03556		8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
							51,000.00	51,000.00
01/jul./2026	000000	C03567		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$7,062.22	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$7,062.22
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
							42,373.32	42,373.32
01/jul./2026	PA 001540	C03585	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$6,952.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$140,157.59	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$5,340.71	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$3,793.60	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$1,814.34	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$958.80	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$14,077.50	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$10,870.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$8,143.00	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$718.80	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,125.44	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,524.97	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001540	C03585	Cancelación Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,375.60	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,793.13	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$22,297.24	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$6,074.14	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,135.37	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$8,389.39	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$124,520.44	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$1,947.45	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$7,509.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$30,305.92	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$862.92	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$7,946.52	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$820.25	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$2,437.80	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$4,790.61	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$2,416.80	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$2,852.19	$0.00
				8270-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$938.00	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$6,686.00	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$2,222.02	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$5,694.05	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$2,438.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$6,952.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$140,157.59
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$5,340.71
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$3,793.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$1,814.34
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$1,200.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$958.80
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$1,000.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$14,077.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$3,000.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$10,870.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$8,143.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$718.80
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,125.44
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,524.97
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,375.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,793.13
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$22,297.24
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$6,074.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,135.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001540	C03585	Cancelación Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$8,389.39
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$124,520.44
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$1,947.45
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$7,509.10
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$30,305.92
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$862.92
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$7,946.52
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$820.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$2,437.80
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$4,790.61
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$2,416.80
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$2,852.19
				8260-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$938.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$6,686.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$2,222.02
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$5,694.05
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$2,438.20
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$460,192.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	-$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$460,192.06
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1540	$0.00	-$938.00
							-922,260.12	-922,260.12
01/jul./2026	PP 001963	P10777	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2525, Pago Programado: 1963	-$938.00	$0.00
				8250-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2525, Pago Programado: 1963	$0.00	-$938.00
							-938.00	-938.00
01/jul./2026	CO 002525	P10778	Cancelación Compra	8250-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	-$938.00	$0.00
				8240-113-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$938.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	-$938.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$938.00
							-1,876.00	-1,876.00
01/jul./2026	CO 002743	P10779	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2743 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2743 Factura: 5126, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,876.00	1,876.00
01/jul./2026	PP 002146	P10780	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2146	$938.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2146	$0.00	$938.00
							938.00	938.00
01/jul./2026	PA 001681	C03587	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$6,952.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$140,157.59	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$5,340.71	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$3,793.60	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$1,814.34	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$958.80	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$14,077.50	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$10,870.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$8,143.00	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$718.80	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,125.44	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,524.97	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,375.60	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,793.13	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$22,297.24	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$6,074.14	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,135.37	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$938.00	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$8,389.39	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$124,520.44	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$1,947.45	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$7,509.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$30,305.92	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$862.92	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$7,946.52	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$820.25	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$2,437.80	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$4,790.61	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$2,416.80	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$2,852.19	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$6,686.00	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$2,222.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	PA 001681	C03587	Pago	8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$5,694.05	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$2,438.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$6,952.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$140,157.59
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$5,340.71
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$3,793.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,814.34
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$958.80
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$14,077.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$10,870.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$8,143.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$718.80
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,125.44
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,524.97
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,375.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,793.13
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$22,297.24
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$6,074.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,135.37
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$938.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$8,389.39
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$124,520.44
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$1,947.45
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$7,509.10
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$30,305.92
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$862.92
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$7,946.52
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$820.25
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$2,437.80
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$4,790.61
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$2,416.80
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$2,852.19
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$6,686.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$2,222.02
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$5,694.05
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$2,438.20
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$461,130.06	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1681	$0.00	$461,130.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							922,260.12	922,260.12
01/jul./2026	OC 002565	P10787	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 SELLOS	$1,537.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 SELLOS	$0.00	$1,537.00
							1,537.00	1,537.00
01/jul./2026	CO 002744	P10788	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,537.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,537.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,537.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
01/jul./2026	OC 002569	P10801	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$184,251.51	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$184,251.51
							184,251.51	184,251.51
01/jul./2026	CO 002748	P10802	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$184,251.51	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$184,251.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$184,251.51	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$184,251.51
							368,503.02	368,503.02

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002581	P10884	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$14,586.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$81,845.50	$0.00
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$28,100.60	$0.00
				8240-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$23,428.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$12,056.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$65,476.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$16,369.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$32,738.20	$0.00
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$29,744.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$28,100.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$49,107.30	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$14,872.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$81,845.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$23,428.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$12,056.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$13,904.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$14,586.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$29,744.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$49,107.30	$0.00
				8240-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$14,586.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$16,369.10	$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$14,586.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$0.00	$2,500.00
				8220-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$81,845.50
				8220-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$28,100.60
				8220-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$23,428.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$12,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002581	P10884	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$65,476.40
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$16,369.10
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$32,738.20
				8220-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$29,744.00
				8220-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$28,100.60
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$49,107.30
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$14,872.00
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$81,845.50
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$23,428.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$12,056.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$0.00	$13,904.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$14,586.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$29,744.00
				8220-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$49,107.30
				8220-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$14,586.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$16,369.10
							659,549.60	659,549.60
01/jul./2026	OC 002583	P10888	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$3,476.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$16,369.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$16,369.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$14,586.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$14,586.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO	$0.00	$3,476.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$16,369.10
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y laptop	$0.00	$16,369.10
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$14,586.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$14,586.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,386.20	65,386.20
01/jul./2026	CO 002761	P10891	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$81,845.50	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$28,100.60	$0.00
				8250-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$23,428.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$12,056.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$65,476.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$2,500.00
				8240-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$81,845.50
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$28,100.60
				8240-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$23,428.00
				8240-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$12,056.00
				8240-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$65,476.40
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$225,492.50	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$2,500.00	$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$2,500.00
				2112-2-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$225,492.50
							455,985.00	455,985.00
01/jul./2026	CO 002762	P10892	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$16,369.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$32,738.20	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$29,744.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$28,100.60	$0.00
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$49,107.30	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002762	P10892	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$16,369.10
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$32,738.20
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$29,744.00
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$28,100.60
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$49,107.30
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,872.00
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$170,931.20	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$5,000.00
				2112-2-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$170,931.20
							351,862.40	351,862.40
01/jul./2026	CO 002761	P10893	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$81,845.50	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$28,100.60	$0.00
				8250-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$23,428.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$12,056.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$65,476.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$2,500.00
				8240-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$14,586.00
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$81,845.50
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$28,100.60
				8240-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$23,428.00
				8240-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$12,056.00
				8240-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$65,476.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002761	P10893	Cancelación Compra	1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$225,492.50	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$2,500.00	$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$2,500.00
				2112-2-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 2761 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$225,492.50
							-455,985.00	-455,985.00
01/jul./2026	CO 002763	P10897	Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$13,904.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$3,476.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$81,845.50	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$23,428.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$12,056.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$29,744.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$16,369.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$49,107.30	$0.00
				8250-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,586.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$81,845.50	$0.00
				8250-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$28,100.60	$0.00
				8250-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$16,369.10	$0.00
				8250-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$16,369.10	$0.00
				8250-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$23,428.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$12,056.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$65,476.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$16,369.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002763	P10897	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$32,738.20	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$29,744.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$28,100.60	$0.00
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$49,107.30	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$14,872.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$13,904.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$2,500.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$3,476.00
				8240-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$81,845.50
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$23,428.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$12,056.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$29,744.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$16,369.10
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$49,107.30
				8240-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,586.00
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$81,845.50
				8240-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$28,100.60
				8240-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$16,369.10
				8240-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$16,369.10
				8240-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$23,428.00
				8240-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$12,056.00
				8240-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$65,476.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002763	P10897	Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$16,369.10
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$32,738.20
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$29,744.00
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$28,100.60
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$49,107.30
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$14,872.00
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$700,055.80	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$24,880.00	$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$24,880.00
				2112-2-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2763 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	$700,055.80
							1,449,871.60	1,449,871.60
01/jul./2026	OC 002586	P10903	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	$172,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	$0.00	$172,000.00
							172,000.00	172,000.00
01/jul./2026	CO 002766	P10904	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: EB1A, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$172,000.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: EB1A, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$172,000.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2766 Factura: EB1A, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$172,000.00	$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GD Compra : 2766 Factura: EB1A, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$172,000.00
							344,000.00	344,000.00
01/jul./2026	OC 002592	P10921	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$33,640.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
01/jul./2026	CO 002772	P10922	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$33,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$33,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002772	P10922	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$33,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
01/jul./2026	OC 002593	P10923	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$24,592.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
01/jul./2026	CO 002773	P10924	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$24,592.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,592.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$24,592.00	$0.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
01/jul./2026	OC 002620	P11042	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$189,700.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$189,700.00
							189,700.00	189,700.00
01/jul./2026	CO 002800	P11043	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$189,700.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$189,700.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$189,700.00	$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$189,700.00
							379,400.00	379,400.00
01/jul./2026	OC 002639	P11120	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$64,264.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$0.00	$64,264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,264.00	64,264.00
01/jul./2026	CO 002819	P11121	Compra	8250-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$64,264.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	$64,264.00
				5133-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$64,264.00	$0.00
				2112-1-001957	ROCA LAB SA DE CV	GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	$64,264.00
							128,528.00	128,528.00
01/jul./2026	OC 002646	P11148	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$28,800.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$28,800.48
							28,800.48	28,800.48
01/jul./2026	CO 002826	P11150	Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$28,800.48	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$28,800.48
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$28,800.48	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$28,800.48
							57,600.96	57,600.96
01/jul./2026	OC 002648	P11153	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$85,083.09	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$85,083.09
							85,083.09	85,083.09
01/jul./2026	CO 002828	P11154	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,083.09	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,083.09
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,083.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,083.09
							170,166.18	170,166.18

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002649	P11155	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$84,713.03	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$84,713.03
							84,713.03	84,713.03
01/jul./2026	CO 002829	P11156	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,713.03	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,713.03
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,713.03	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,713.03
							169,426.06	169,426.06
01/jul./2026	OC 002650	P11157	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$89,629.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$89,629.60
							89,629.60	89,629.60
01/jul./2026	CO 002830	P11158	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$89,629.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$89,629.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$89,629.60	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$89,629.60
							179,259.20	179,259.20
01/jul./2026	OC 002651	P11159	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$80,377.98	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$80,377.98
							80,377.98	80,377.98
01/jul./2026	CO 002831	P11160	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,755.96	160,755.96
01/jul./2026	OC 002652	P11161	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$90,211.14	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$90,211.14
							90,211.14	90,211.14
01/jul./2026	CO 002832	P11164	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$90,211.14	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$90,211.14
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$90,211.14	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$90,211.14
							180,422.28	180,422.28
01/jul./2026	OC 002654	P11166	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$81,646.77	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$81,646.77
							81,646.77	81,646.77
01/jul./2026	CO 002833	P11167	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,646.77	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,646.77
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,646.77	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,646.77
							163,293.54	163,293.54
01/jul./2026	OC 002655	P11170	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$91,654.62	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$91,654.62
							91,654.62	91,654.62
01/jul./2026	CO 002835	P11171	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$91,654.62	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$91,654.62

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	CO 002835	P11171	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$91,654.62	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$91,654.62
							183,309.24	183,309.24
01/jul./2026	OC 002656	P11172	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$83,655.70	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$83,655.70
							83,655.70	83,655.70
01/jul./2026	CO 002836	P11173	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,655.70	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,655.70
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,655.70	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,655.70
							167,311.40	167,311.40
01/jul./2026	OC 002657	P11175	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$189,713.36	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$189,713.36
							189,713.36	189,713.36
01/jul./2026	CO 002837	P11176	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$189,713.36	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$189,713.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$189,713.36	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$189,713.36
							379,426.72	379,426.72
01/jul./2026	OC 002658	P11177	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,999.98	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,999.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,999.98	1,999.98
01/jul./2026	CO 002838	P11178	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,999.98	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,999.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,999.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
01/jul./2026	OC 002660	P11181	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,006.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,006.00
							3,006.00	3,006.00
01/jul./2026	CO 002840	P11182	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
01/jul./2026	OC 002684	P11293	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
01/jul./2026	CO 002868	P11294	Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,546.40	28,546.40
01/jul./2026	OC 002711	P11469	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINAS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO)	$24,215.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINAS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO)	$0.00	$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
01/jul./2026	CO 002897	P11470	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$24,215.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,215.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$24,215.00	$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,215.00
							48,430.00	48,430.00
01/jul./2026	OC 002715	P11477	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/jul./2026	CO 002901	P11478	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
01/jul./2026	OC 002731	P11509	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,027.36	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$893.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,884.04	$0.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,321.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,027.36

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2026	OC 002731	P11509	Orden de Compra	8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$893.20
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,884.04
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,321.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$765.60
							25,891.20	25,891.20
01/jul./2026	CO 002917	P11510	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$13,884.04	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,027.36	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$893.20	$0.00
				8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,321.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$13,884.04
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,027.36
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$893.20
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,321.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$765.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$25,891.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$25,891.20
							51,782.40	51,782.40
02/jul./2026	OC 002408	P09880	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,466.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,466.00
							9,466.00	9,466.00
02/jul./2026	CO 002527	P09881	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,466.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,466.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2527 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,466.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2527 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,932.00	18,932.00
02/jul./2026	PP 001965	P09882	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1965	$9,466.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1965	$0.00	$9,466.00
							9,466.00	9,466.00
02/jul./2026	PA 001541	C03339	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1541	$9,466.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1541	$0.00	$9,466.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1541	$9,466.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1541	$0.00	$9,466.00
							18,932.00	18,932.00
02/jul./2026	OC 002409	P09883	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,630.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,630.00
							7,630.00	7,630.00
02/jul./2026	CO 002528	P09884	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,630.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,630.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2528 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,630.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2528 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,630.00
							15,260.00	15,260.00
02/jul./2026	PP 001966	P09885	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1966	$7,630.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1966	$0.00	$7,630.00
							7,630.00	7,630.00
02/jul./2026	PA 001542	C03340	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1542	$7,630.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1542	$0.00	$7,630.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001542	C03340	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1542	$7,630.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1542	$0.00	$7,630.00
							15,260.00	15,260.00
02/jul./2026	OC 002410	P09886	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$548.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$548.00
							548.00	548.00
02/jul./2026	CO 002529	P09887	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$548.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2529 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$548.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2529 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$548.00
							1,096.00	1,096.00
02/jul./2026	PP 001967	P09888	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1967	$548.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1967	$0.00	$548.00
							548.00	548.00
02/jul./2026	PA 001543	C03341	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1543	$548.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1543	$0.00	$548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1543	$548.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1543	$0.00	$548.00
							1,096.00	1,096.00
02/jul./2026	CO 001950	P10006	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$24,649.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$24,649.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$24,649.99	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$24,649.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-49,299.98	-49,299.98
02/jul./2026	OC 001845	P10007	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$24,649.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$24,649.99
							-24,649.99	-24,649.99
02/jul./2026	OC 002437	P10008	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,649.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,649.99
							24,649.99	24,649.99
02/jul./2026	CO 002556	P10009	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$24,649.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$24,649.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2556 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$24,649.99	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2556 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$24,649.99
							49,299.98	49,299.98
02/jul./2026	PP 001995	P10010	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1995	$24,649.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1995	$0.00	$24,649.99
							24,649.99	24,649.99
02/jul./2026	PA 001569	C03376	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1569	$24,649.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1569	$0.00	$24,649.99
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1569	$24,649.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1569	$0.00	$24,649.99
							49,299.98	49,299.98
02/jul./2026	CO 002019	P10011	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$14,128.80	$0.00
				8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$14,128.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$14,128.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002019	P10011	Cancelación Compra	2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$14,128.80
							-28,257.60	-28,257.60
02/jul./2026	OC 001913	P10012	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$14,128.80	$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$14,128.80
							-14,128.80	-14,128.80
02/jul./2026	OC 002438	P10013	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$14,128.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$14,128.80
							14,128.80	14,128.80
02/jul./2026	CO 002557	P10015	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$14,128.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$14,128.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2557 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$14,128.80	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2557 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$14,128.80
							28,257.60	28,257.60
02/jul./2026	PP 001996	P10016	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1996	$14,128.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1996	$0.00	$14,128.80
							14,128.80	14,128.80
02/jul./2026	PA 001570	C03377	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1570	$14,128.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1570	$0.00	$14,128.80
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1570	$14,128.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1570	$0.00	$14,128.80
							28,257.60	28,257.60
02/jul./2026	CO 002020	P10019	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$33,060.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$33,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$33,060.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$33,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-66,120.00	-66,120.00
02/jul./2026	OC 001914	P10020	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$33,060.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$33,060.00
							-33,060.00	-33,060.00
02/jul./2026	OC 002439	P10021	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$33,060.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
02/jul./2026	CO 002558	P10022	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$33,060.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$33,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2558 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$33,060.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2558 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
02/jul./2026	PP 001997	P10023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1997	$33,060.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1997	$0.00	$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
02/jul./2026	PA 001571	C03379	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1571	$33,060.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1571	$0.00	$33,060.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1571	$33,060.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1571	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
02/jul./2026	CO 002219	P10024	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$23,316.70	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$23,316.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$23,316.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002219	P10024	Cancelación Compra	2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$23,316.70
							-46,633.40	-46,633.40
02/jul./2026	OC 002110	P10025	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$23,316.70	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$23,316.70
							-23,316.70	-23,316.70
02/jul./2026	OC 002440	P10026	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$23,316.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$23,316.70
							23,316.70	23,316.70
02/jul./2026	CO 002559	P10027	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$23,316.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$23,316.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2559 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$23,316.70	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2559 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$23,316.70
							46,633.40	46,633.40
02/jul./2026	PP 001998	P10028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1998	$23,316.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1998	$0.00	$23,316.70
							23,316.70	23,316.70
02/jul./2026	PA 001572	C03380	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1572	$23,316.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1572	$0.00	$23,316.70
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1572	$23,316.70	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1572	$0.00	$23,316.70
							46,633.40	46,633.40
02/jul./2026	CO 001953	P10029	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$10,440.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 001953	P10029	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$10,440.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	Cancelación GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
02/jul./2026	OC 001847	P10030	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$10,440.00
							-10,440.00	-10,440.00
02/jul./2026	OC 002441	P10031	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
02/jul./2026	CO 002560	P10032	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$10,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2560 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2560 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
02/jul./2026	PP 001999	P10033	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1999	$10,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1999	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001573	C03381	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1573	$10,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1573	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1573	$10,440.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1573	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
02/jul./2026	CO 002198	P10034	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$10,057.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$10,057.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$10,057.20	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$10,057.20
							-20,114.40	-20,114.40
02/jul./2026	OC 002089	P10035	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$10,057.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$10,057.20
							-10,057.20	-10,057.20
02/jul./2026	OC 002442	P10036	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,057.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,057.20
							10,057.20	10,057.20
02/jul./2026	CO 002561	P10037	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$10,057.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$10,057.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2561 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$10,057.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002561	P10037	Compra	2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2561 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$10,057.20
							20,114.40	20,114.40
02/jul./2026	PP 002000	P10038	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2000	$10,057.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2000	$0.00	$10,057.20
							10,057.20	10,057.20
02/jul./2026	PA 001574	C03382	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1574	$10,057.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1574	$0.00	$10,057.20
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1574	$10,057.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1574	$0.00	$10,057.20
							20,114.40	20,114.40
02/jul./2026	CO 002203	P10039	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,948.80	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,948.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$1,948.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$1,948.80
							-3,897.60	-3,897.60
02/jul./2026	OC 002094	P10040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$1,948.80	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$1,948.80
							-1,948.80	-1,948.80
02/jul./2026	OC 002443	P10041	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,948.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002562	P10042	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,948.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,948.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2562 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,948.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2562 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
02/jul./2026	PP 002001	P10043	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2001	$1,948.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2001	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
02/jul./2026	PA 001575	C03383	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1575	$1,948.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1575	$0.00	$1,948.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1575	$1,948.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1575	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
02/jul./2026	CO 002201	P10044	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$5,568.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$5,568.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
02/jul./2026	OC 002092	P10045	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINA CON TRIPIE	-$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINA CON TRIPIE	$0.00	-$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
02/jul./2026	OC 002444	P10046	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$5,568.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,568.00	5,568.00
02/jul./2026	CO 002563	P10047	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,568.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,568.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2563 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2563 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
02/jul./2026	PP 002002	P10048	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 2002	$5,568.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 2002	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
02/jul./2026	PA 001576	C03384	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1576	$5,568.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1576	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1576	$5,568.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1576	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
02/jul./2026	CO 002202	P10049	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,770.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,770.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,770.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,770.00
							-7,540.00	-7,540.00
02/jul./2026	OC 002093	P10050	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$3,770.00
							-3,770.00	-3,770.00
02/jul./2026	OC 002445	P10051	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$3,770.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	OC 002445	P10051	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
02/jul./2026	CO 002564	P10052	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2564 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,770.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2564 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
02/jul./2026	PP 002003	P10053	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2003	$3,770.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2003	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
02/jul./2026	PA 001577	C03385	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1577	$3,770.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1577	$0.00	$3,770.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1577	$3,770.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1577	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
02/jul./2026	CO 002213	P10054	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$171,912.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$171,912.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$171,912.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$171,912.00
							-343,824.00	-343,824.00
02/jul./2026	OC 002104	P10055	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$171,912.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$171,912.00
							-171,912.00	-171,912.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	OC 002446	P10056	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$171,912.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$171,912.00
							171,912.00	171,912.00
02/jul./2026	CO 002565	P10057	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$171,912.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$171,912.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2565 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$171,912.00	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2565 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$171,912.00
							343,824.00	343,824.00
02/jul./2026	PP 002004	P10058	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2004	$171,912.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2004	$0.00	$171,912.00
							171,912.00	171,912.00
02/jul./2026	PA 001578	C03386	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1578	$171,912.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1578	$0.00	$171,912.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1578	$171,912.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1578	$0.00	$171,912.00
							343,824.00	343,824.00
02/jul./2026	CO 001954	P10059	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$15,510.86	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$15,510.86
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$15,510.86	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$15,510.86
							-31,021.72	-31,021.72
02/jul./2026	OC 001848	P10060	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$15,510.86	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$15,510.86

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,510.86	-15,510.86
02/jul./2026	OC 002447	P10063	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$15,510.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$15,510.86
							15,510.86	15,510.86
02/jul./2026	CO 002566	P10065	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$15,510.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$15,510.86
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2566 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$15,510.86	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2566 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$15,510.86
							31,021.72	31,021.72
02/jul./2026	PP 002005	P10066	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2005	$15,510.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2005	$0.00	$15,510.86
							15,510.86	15,510.86
02/jul./2026	PA 001579	C03388	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1579	$15,510.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1579	$0.00	$15,510.86
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1579	$15,510.86	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1579	$0.00	$15,510.86
							31,021.72	31,021.72
02/jul./2026	CO 002023	P10067	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$59,630.66	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$59,630.66
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$59,630.66	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$59,630.66
							-119,261.32	-119,261.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	OC 001917	P10068	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$59,630.66	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$59,630.66
							-59,630.66	-59,630.66
02/jul./2026	OC 002448	P10069	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$59,630.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$59,630.66
							59,630.66	59,630.66
02/jul./2026	CO 002567	P10070	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$59,630.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$59,630.66
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2567 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$59,630.66	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2567 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$59,630.66
							119,261.32	119,261.32
02/jul./2026	PP 002006	P10071	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2006	$59,630.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2006	$0.00	$59,630.66
							59,630.66	59,630.66
02/jul./2026	PA 001580	C03389	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1580	$59,630.66	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1580	$0.00	$59,630.66
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1580	$59,630.66	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1580	$0.00	$59,630.66
							119,261.32	119,261.32
02/jul./2026	CO 002024	P10072	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,980.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,980.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,980.12	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,980.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,960.24	-3,960.24
02/jul./2026	OC 001918	P10073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$1,980.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$1,980.12
							-1,980.12	-1,980.12
02/jul./2026	OC 002449	P10074	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,980.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,980.12
							1,980.12	1,980.12
02/jul./2026	CO 002568	P10075	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,980.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,980.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2568 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,980.12	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2568 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,980.12
							3,960.24	3,960.24
02/jul./2026	PP 002007	P10076	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2007	$1,980.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2007	$0.00	$1,980.12
							1,980.12	1,980.12
02/jul./2026	PA 001581	C03390	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1581	$1,980.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1581	$0.00	$1,980.12
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1581	$1,980.12	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1581	$0.00	$1,980.12
							3,960.24	3,960.24
02/jul./2026	CO 002200	P10077	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$28,141.60	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$28,141.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002200	P10077	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$28,141.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$28,141.60
							-56,283.20	-56,283.20
02/jul./2026	OC 002091	P10078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$28,141.60	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$28,141.60
							-28,141.60	-28,141.60
02/jul./2026	OC 002450	P10079	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$28,141.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$28,141.60
							28,141.60	28,141.60
02/jul./2026	CO 002569	P10080	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$28,141.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$28,141.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2569 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$28,141.60	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2569 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$28,141.60
							56,283.20	56,283.20
02/jul./2026	PP 002008	P10081	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2008	$28,141.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2008	$0.00	$28,141.60
							28,141.60	28,141.60
02/jul./2026	PA 001582	C03391	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1582	$28,141.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1582	$0.00	$28,141.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1582	$28,141.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1582	$0.00	$28,141.60
							56,283.20	56,283.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002221	P10085	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$11,368.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$11,368.00
							-22,736.00	-22,736.00
02/jul./2026	OC 002112	P10086	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$11,368.00
							-11,368.00	-11,368.00
02/jul./2026	OC 002451	P10087	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,368.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
02/jul./2026	CO 002570	P10088	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2570 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2570 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
02/jul./2026	PP 002009	P10089	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2009	$11,368.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2009	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
02/jul./2026	PA 001583	C03393	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1583	$11,368.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1583	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1583	$11,368.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1583	$0.00	$11,368.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,736.00	22,736.00
02/jul./2026	CO 002034	P10102	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,684.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,684.00
							-11,368.00	-11,368.00
02/jul./2026	OC 001928	P10104	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$5,684.00
							-5,684.00	-5,684.00
02/jul./2026	CO 002571	P10106	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2571 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2571 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
							17,052.00	17,052.00
02/jul./2026	PP 002010	P10108	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2010	$5,684.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2010	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
02/jul./2026	PA 001584	C03401	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1584	$5,684.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1584	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1584	$5,684.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1584	$0.00	$5,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,368.00	11,368.00
02/jul./2026	CO 002036	P10115	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$3,097.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$3,097.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$3,097.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$3,097.20
							-6,194.40	-6,194.40
02/jul./2026	OC 001930	P10116	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$3,097.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$3,097.20
							-3,097.20	-3,097.20
02/jul./2026	CO 002572	P10118	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,097.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,097.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,097.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,097.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2572 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,097.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2572 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,097.20
							9,291.60	9,291.60
02/jul./2026	PP 002011	P10119	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2011	$3,097.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2011	$0.00	$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
02/jul./2026	PA 001585	C03402	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1585	$3,097.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1585	$0.00	$3,097.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1585	$3,097.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1585	$0.00	$3,097.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,194.40	6,194.40
02/jul./2026	CO 002033	P10122	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: ´2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$6,414.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: ´2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$6,414.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: ´2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$6,414.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: ´2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$6,414.80
							-12,829.60	-12,829.60
02/jul./2026	OC 001927	P10123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$6,414.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$6,414.80
							-6,414.80	-6,414.80
02/jul./2026	CO 002573	P10124	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,414.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,414.80
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,414.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,414.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2573 Factura: 2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,414.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2573 Factura: 2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,414.80
							19,244.40	19,244.40
02/jul./2026	PP 002012	P10125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2012	$6,414.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2012	$0.00	$6,414.80
							6,414.80	6,414.80
02/jul./2026	PA 001586	C03404	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1586	$6,414.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1586	$0.00	$6,414.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1586	$6,414.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1586	$0.00	$6,414.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,829.60	12,829.60
02/jul./2026	CO 002045	P10137	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,392.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,392.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
02/jul./2026	OC 001939	P10138	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$1,392.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$1,392.00
							-1,392.00	-1,392.00
02/jul./2026	CO 002576	P10139	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,392.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,392.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,392.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2576 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2576 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
02/jul./2026	PP 002013	P10140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2013	$1,392.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2013	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jul./2026	PA 001587	C03407	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1587	$1,392.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1587	$0.00	$1,392.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1587	$1,392.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1587	$0.00	$1,392.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
02/jul./2026	CO 002224	P10141	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$6,194.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$6,194.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$6,194.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$6,194.40
							-12,388.80	-12,388.80
02/jul./2026	OC 002115	P10142	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$6,194.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$6,194.40
							-6,194.40	-6,194.40
02/jul./2026	CO 002577	P10144	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,194.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,194.40
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,194.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,194.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2577 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,194.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2577 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,194.40
							18,583.20	18,583.20
02/jul./2026	PP 002014	P10145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2014	$6,194.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2014	$0.00	$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
02/jul./2026	PA 001588	C03408	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1588	$6,194.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1588	$0.00	$6,194.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1588	$6,194.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1588	$0.00	$6,194.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,388.80	12,388.80
02/jul./2026	CO 002226	P10148	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,568.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,568.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
02/jul./2026	OC 002117	P10149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$5,568.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
02/jul./2026	CO 002578	P10150	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,568.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,568.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,568.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,568.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2578 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2578 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
02/jul./2026	PP 002015	P10151	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2015	$5,568.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2015	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
02/jul./2026	PA 001589	C03410	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1589	$5,568.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1589	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1589	$5,568.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1589	$0.00	$5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,136.00	11,136.00
02/jul./2026	CO 002228	P10152	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$2,784.00
							-5,568.00	-5,568.00
02/jul./2026	OC 002119	P10153	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$2,784.00
							-2,784.00	-2,784.00
02/jul./2026	CO 002579	P10155	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,784.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,784.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,784.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2579 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2579 Factura: 0DDB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,784.00
							8,352.00	8,352.00
02/jul./2026	PP 002016	P10156	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2016	$2,784.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2016	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/jul./2026	PA 001590	C03411	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1590	$2,784.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1590	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1590	$2,784.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1590	$0.00	$2,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,568.00	5,568.00
02/jul./2026	CO 002232	P10159	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$52,316.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$428.04	$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$556.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$52,316.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$428.04
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$556.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$52,872.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$428.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$53,300.84
							-106,601.68	-106,601.68
02/jul./2026	OC 002123	P10160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$52,316.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$556.80	$0.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$428.04	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$52,316.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$556.80
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$428.04
							-53,300.84	-53,300.84
02/jul./2026	CO 002580	P10161	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$428.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$52,872.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$428.04
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$52,872.80
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$428.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$52,872.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$428.04
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$52,872.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002580	P10161	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$52,872.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$428.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2580 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$53,300.84
							159,902.52	159,902.52
02/jul./2026	PP 002017	P10162	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2017	$52,872.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2017	$428.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2017	$0.00	$52,872.80
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2017	$0.00	$428.04
							53,300.84	53,300.84
02/jul./2026	PA 001591	C03413	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$428.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$52,872.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$0.00	$428.04
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$0.00	$52,872.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$53,300.84	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1591	$0.00	$53,300.84
							106,601.68	106,601.68
02/jul./2026	CO 002107	P10163	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$41,760.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$41,760.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$41,760.00
							-83,520.00	-83,520.00
02/jul./2026	OC 001999	P10164	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$41,760.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$41,760.00
							-41,760.00	-41,760.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002581	P10165	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$41,760.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$41,760.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$41,760.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2581 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$41,760.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2581 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$41,760.00
							125,280.00	125,280.00
02/jul./2026	PP 002018	P10166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2018	$41,760.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2018	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
02/jul./2026	PA 001592	C03414	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1592	$41,760.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1592	$0.00	$41,760.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1592	$41,760.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1592	$0.00	$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
02/jul./2026	CO 002106	P10176	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$23,374.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$23,374.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$23,374.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$23,374.00
							-46,748.00	-46,748.00
02/jul./2026	OC 001998	P10177	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$23,374.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$23,374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-23,374.00	-23,374.00
02/jul./2026	CO 002582	P10178	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$23,374.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$23,374.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$23,374.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$23,374.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2582 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$23,374.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2582 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$23,374.00
							70,122.00	70,122.00
02/jul./2026	PP 002019	P10179	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2019	$23,374.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2019	$0.00	$23,374.00
							23,374.00	23,374.00
02/jul./2026	PA 001593	C03418	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1593	$23,374.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1593	$0.00	$23,374.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1593	$23,374.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1593	$0.00	$23,374.00
							46,748.00	46,748.00
02/jul./2026	CO 002215	P10181	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$9,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$9,300.00
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$9,300.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$9,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,600.00	-18,600.00
02/jul./2026	OC 002106	P10182	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	-$9,300.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	-$9,300.00
							-9,300.00	-9,300.00
02/jul./2026	CO 002052	P10185	Cancelación Compra	8250-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$23,154.06	$0.00
				8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$23,154.06
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$23,154.06	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$23,154.06
							-46,308.12	-46,308.12
02/jul./2026	OC 001946	P10186	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$23,154.06	$0.00
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$23,154.06
							-23,154.06	-23,154.06
02/jul./2026	CO 002583	P10187	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$23,154.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$23,154.06
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: C735, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$23,154.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: C735, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$23,154.06
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2583 Factura: C735, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$23,154.06	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2583 Factura: C735, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$23,154.06
							69,462.18	69,462.18
02/jul./2026	PP 002020	P10188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2020	$23,154.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2020	$0.00	$23,154.06
							23,154.06	23,154.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001594	C03420	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1594	$23,154.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1594	$0.00	$23,154.06
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1594	$23,154.06	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1594	$0.00	$23,154.06
							46,308.12	46,308.12
02/jul./2026	CO 002055	P10189	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$8,352.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$8,352.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$8,352.00
							-16,704.00	-16,704.00
02/jul./2026	OC 001949	P10190	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$8,352.00
							-8,352.00	-8,352.00
02/jul./2026	CO 002584	P10191	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,352.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,352.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,352.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,352.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2584 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2584 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,352.00
							25,056.00	25,056.00
02/jul./2026	PP 002021	P10192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2021	$8,352.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2021	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
02/jul./2026	PA 001595	C03421	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1595	$8,352.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001595	C03421	Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1595	$0.00	$8,352.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1595	$8,352.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1595	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
02/jul./2026	CO 002220	P10193	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
02/jul./2026	OC 002111	P10194	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
02/jul./2026	CO 002585	P10195	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2585 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2585 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
02/jul./2026	PP 002022	P10196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2022	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2022	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/jul./2026	PA 001596	C03422	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1596	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1596	$0.00	$6,960.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001596	C03422	Pago	2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1596	$6,960.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1596	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/jul./2026	CO 002051	P10197	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$13,920.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
02/jul./2026	OC 001945	P10198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$13,920.00
							-13,920.00	-13,920.00
02/jul./2026	CO 002586	P10199	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$13,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$13,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2586 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2586 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00
							41,760.00	41,760.00
02/jul./2026	PP 002023	P10200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2023	$13,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2023	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
02/jul./2026	PA 001597	C03423	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1597	$13,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1597	$13,920.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1597	$0.00	$13,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,840.00	27,840.00
02/jul./2026	000000	E00098		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026.	$600,724.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026.	$0.00	$600,724.00
							600,724.00	600,724.00
02/jul./2026	CO 002304	P10201	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$49,300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$49,300.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$49,300.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$49,300.00
							-98,600.00	-98,600.00
02/jul./2026	OC 002108	P10202	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$49,300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$49,300.00
							-49,300.00	-49,300.00
02/jul./2026	CO 002587	P10203	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$49,300.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$49,300.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$49,300.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$49,300.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2587 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$49,300.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2587 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$49,300.00
							147,900.00	147,900.00
02/jul./2026	PP 002024	P10204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2024	$49,300.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2024	$0.00	$49,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,300.00	49,300.00
02/jul./2026	PA 001598	C03424	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1598	$49,300.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1598	$0.00	$49,300.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1598	$49,300.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1598	$0.00	$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
02/jul./2026	CO 001300	P10205	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$71,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$71,920.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$71,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$71,920.00
							-143,840.00	-143,840.00
02/jul./2026	OC 001209	P10206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$71,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$71,920.00
							-71,920.00	-71,920.00
02/jul./2026	CO 002588	P10207	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$71,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$71,920.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$71,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$71,920.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2588 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$71,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2588 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$71,920.00
							215,760.00	215,760.00
02/jul./2026	PP 002025	P10208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2025	$71,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2025	$0.00	$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
02/jul./2026	PA 001599	C03425	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1599	$71,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	PA 001599	C03425	Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1599	$0.00	$71,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1599	$71,920.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1599	$0.00	$71,920.00
							143,840.00	143,840.00
02/jul./2026	CO 002054	P10209	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$71,514.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$71,514.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$71,514.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$71,514.00
							-143,028.00	-143,028.00
02/jul./2026	OC 001948	P10210	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-$71,514.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	-$71,514.00
							-71,514.00	-71,514.00
02/jul./2026	OC 002470	P10397	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jul./2026	CO 002637	P10398	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: B990, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: B990, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2637 Factura: B990, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2637 Factura: B990, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	C03485		8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
02/jul./2026	OC 002473	P10404	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/jul./2026	CO 002640	P10405	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 48FE, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 48FE, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2640 Factura: 48FE, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 2640 Factura: 48FE, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	OC 002474	P10406	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jul./2026	CO 002641	P10407	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 3ED6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 3ED6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2641 Factura: 3ED6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2641 Factura: 3ED6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/jul./2026	OC 002475	P10408	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/jul./2026	CO 002642	P10409	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 4D78, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 4D78, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2642 Factura: 4D78, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: 4D78, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
02/jul./2026	OC 002477	P10412	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
02/jul./2026	CO 002644	P10413	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
02/jul./2026	OC 002478	P10414	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/jul./2026	CO 002645	P10415	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: 4375, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: 4375, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2645 Factura: 4375, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	CO 002645	P10415	Compra	2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 2645 Factura: 4375, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/jul./2026	000000	I00377		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,821.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$94,902.61	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$85,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,916.52	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$150,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,206.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,816.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,731.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,905.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,895.89
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,583.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,832.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$954.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,608.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4151-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,890.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,905.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,132.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171,872.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,248.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,468.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,085.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,262.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,226.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,609.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,945.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$785.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$316.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,686.40
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,105.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,161.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97,895.89	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,583.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,832.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,890.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,132.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$171,872.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,468.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,085.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$876.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,609.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$316.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$739.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,686.40	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$469.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,895.89
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,890.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,872.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,609.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.40
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$316.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$739.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,583.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,832.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,686.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$97,895.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$171,872.64	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,895.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,872.64
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97,895.89	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,583.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,832.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,890.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,905.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,132.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$171,872.64	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,468.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,085.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$876.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,609.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$316.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$739.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,686.40	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$469.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,895.89
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,583.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,890.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,872.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00377		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,609.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.40
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
							1,815,517.12	1,815,517.12
02/jul./2026	000000	I00378		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,637.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,534.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00378		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$870.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,815.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$347.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$32.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,290.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,844.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,059.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,905.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,290.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,059.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,290.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,290.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,059.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00378		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,290.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,059.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,905.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,290.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,059.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	000000	I00378		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
							95,100.00	95,100.00
02/jul./2026	PP 002133	P10696	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 2133	$5,684.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 2133	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
02/jul./2026	PA 001668	C03524	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1668	$5,684.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1668	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1668	$5,684.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1668	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
02/jul./2026	PP 002134	P10697	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 2134	$5,684.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 2134	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
02/jul./2026	PA 001669	C03525	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1669	$5,684.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1669	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1669	$5,684.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1669	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	OC 002564	P10767	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$9,300.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
02/jul./2026	CO 002741	P10768	Compra	8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2741 Factura: CE92, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,300.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2741 Factura: CE92, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,300.00
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2741 Factura: CE92, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,300.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2741 Factura: CE92, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,300.00
							18,600.00	18,600.00
02/jul./2026	PP 002144	P10769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2144	$9,300.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2144	$0.00	$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
02/jul./2026	PA 001679	C03580	Pago	8270-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1679	$9,300.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1679	$0.00	$9,300.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1679	$9,300.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1679	$0.00	$9,300.00
							18,600.00	18,600.00
02/jul./2026	000000	C03588		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/jul./2026	GC 000770	P10781	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,747.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,654.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,558.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$81,602.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,747.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,654.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,558.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	GC 000770	P10781	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$81,602.00
							101,561.00	101,561.00
02/jul./2026	GD 000825	P10782	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 825	$7,747.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 825	$9,654.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 825	$2,558.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 825	$81,602.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$7,747.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$9,654.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$2,558.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$81,602.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 825	$81,602.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 825	$7,747.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 825	$2,558.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 825	$9,654.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 825	$0.00	$2,558.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 825	$0.00	$9,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 825	$0.00	$7,747.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 825	$0.00	$81,602.00
							203,122.00	203,122.00
02/jul./2026	GE 000818	P10783	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 818	$7,747.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 818	$9,654.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 818	$2,558.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 818	$81,602.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 818	$0.00	$7,747.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 818	$0.00	$9,654.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 818	$0.00	$2,558.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 818	$0.00	$81,602.00
							101,561.00	101,561.00
02/jul./2026	GP 000818	C03589	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	$7,747.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 818	$9,654.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 818	$2,558.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	GP 000818	C03589	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 818	$81,602.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$7,747.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$9,654.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$2,558.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$81,602.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 818	$0.00	$100,216.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EVANGELINA ALCARAS RODRIGUEZ	$0.00	$1,345.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 818	$2,558.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 818	$9,654.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 818	$7,747.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 818	$81,602.00	$0.00
							203,122.00	203,122.00
02/jul./2026	GC 000771	P10784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,095.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,095.00
							78,095.00	78,095.00
02/jul./2026	GD 000826	P10785	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 826	$78,095.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 826	$0.00	$78,095.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 826	$78,095.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 826	$0.00	$78,095.00
							156,190.00	156,190.00
02/jul./2026	GE 000819	P10786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 819	$78,095.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 819	$0.00	$78,095.00
							78,095.00	78,095.00
02/jul./2026	GP 000819	C03590	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 819	$78,095.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 819	$0.00	$78,095.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,095.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 819	$78,095.00	$0.00
							156,190.00	156,190.00
02/jul./2026	OC 002606	P10985	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$8,899.52	$0.00
				8220-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$0.00	$8,899.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,899.52	8,899.52
02/jul./2026	CO 002786	P10986	Compra	8250-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2786 Factura: EB1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,899.52	$0.00
				8240-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2786 Factura: EB1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,899.52
				1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 2786 Factura: EB1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,899.52	$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2786 Factura: EB1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,899.52
							17,799.04	17,799.04
02/jul./2026	OC 002626	P11067	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$62,296.64	$0.00
				8220-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$0.00	$62,296.64
							62,296.64	62,296.64
02/jul./2026	CO 002806	P11068	Compra	8250-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2806 Factura: 31B 0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$62,296.64	$0.00
				8240-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2806 Factura: 31B 0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$62,296.64
				1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 2806 Factura: 31B 0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$62,296.64	$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2806 Factura: 31B 0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$62,296.64
							124,593.28	124,593.28
02/jul./2026	GC 000823	P11443	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$215.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$646.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$114.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$215.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$646.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$114.00
							975.00	975.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2026	GD 000880	P11444	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	$215.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 880	$646.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	$114.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$215.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$646.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$114.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 880	$215.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 880	$114.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 880	$646.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 880	$0.00	$215.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 880	$0.00	$114.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 880	$0.00	$646.00
							1,950.00	1,950.00
02/jul./2026	GE 000873	P11445	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 873	$215.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 873	$646.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 873	$114.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$215.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$646.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$114.00
							975.00	975.00
02/jul./2026	GP 000872	C03845	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 872	$215.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 872	$646.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	$114.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$215.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$646.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$114.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 872	$215.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 872	$114.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 872	$646.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 872	$0.00	$975.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,950.00	1,950.00
03/jul./2026	GC 000715	P09889	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jul./2026	GD 000769	P09890	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 769	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 769	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/jul./2026	GE 000763	P09891	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 763	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jul./2026	GP 000763	C03342	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 763	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 763	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 763	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/jul./2026	GC 000716	P09892	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
03/jul./2026	GD 000770	P09893	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 770	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 770	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 770	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/jul./2026	GE 000764	P09894	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$25,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000764	C03343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	$25,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$25,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 764	$25,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 764	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/jul./2026	OC 002411	P09895	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,994.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,994.00
							18,994.00	18,994.00
03/jul./2026	CO 002530	P09896	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,994.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,994.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2530 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,994.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2530 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,994.00
							37,988.00	37,988.00
03/jul./2026	PP 001968	P09897	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1968	$18,994.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1968	$0.00	$18,994.00
							18,994.00	18,994.00
03/jul./2026	PA 001544	C03344	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1544	$18,994.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1544	$0.00	$18,994.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1544	$18,994.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1544	$0.00	$18,994.00
							37,988.00	37,988.00
03/jul./2026	OC 002412	P09898	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$17,242.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,242.00
							17,242.00	17,242.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	CO 002531	P09899	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,242.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,242.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2531 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,242.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2531 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,242.00
							34,484.00	34,484.00
03/jul./2026	PP 001969	P09900	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1969	$17,242.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1969	$0.00	$17,242.00
							17,242.00	17,242.00
03/jul./2026	PA 001545	C03345	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1545	$17,242.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1545	$0.00	$17,242.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1545	$17,242.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1545	$0.00	$17,242.00
							34,484.00	34,484.00
03/jul./2026	OC 002413	P09901	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$82,500.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
03/jul./2026	CO 002532	P09902	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 55AC, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 55AC, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 2532 Factura: 55AC, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GD Compra : 2532 Factura: 55AC, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
03/jul./2026	GC 000719	P09950	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,106.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,106.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GC 000719	P09950	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
							63,706.00	63,706.00
03/jul./2026	GD 000773	P09951	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	$60,106.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	$3,600.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 773	$60,106.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 773	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 773	$0.00	$60,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 773	$0.00	$3,600.00
							127,412.00	127,412.00
03/jul./2026	GE 000767	P09952	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	$60,106.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$3,600.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$3,600.00
							63,706.00	63,706.00
03/jul./2026	GP 000767	C03364	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	$60,106.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$3,600.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$3,600.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,756.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,617.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000767	C03364	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$4,560.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 767	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 767	$0.00	$7,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 767	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 767	$0.00	$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 767	$60,106.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 767	$3,600.00	$0.00
							127,412.00	127,412.00
03/jul./2026	GC 000720	P09972	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$615,211.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$28,702.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$615,211.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$28,702.00
							643,913.00	643,913.00
03/jul./2026	GD 000774	P09974	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	$615,211.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	$28,702.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$615,211.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$28,702.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 774	$615,211.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	$28,702.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 774	$0.00	$615,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	$0.00	$28,702.00
							1,287,826.00	1,287,826.00
03/jul./2026	GE 000768	P09975	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 768	$615,211.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$28,702.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GE 000768	P09975	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$615,211.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$28,702.00
							643,913.00	643,913.00
03/jul./2026	GP 000768	C03369	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 768	$615,211.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 768	$28,702.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$615,211.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$28,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 768	$0.00	$464,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 768	$0.00	$73,430.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 768	$0.00	$58,951.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 768	$0.00	$35,323.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,670.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 768	$615,211.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 768	$28,702.00	$0.00
							1,287,826.00	1,287,826.00
03/jul./2026	GC 000721	P09988	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$198,619.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$198,619.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							201,152.00	201,152.00
03/jul./2026	GD 000775	P09991	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$198,619.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$198,619.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$198,619.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	$0.00	$198,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$0.00	$2,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							402,304.00	402,304.00
03/jul./2026	GE 000769	P09993	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	$198,619.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$198,619.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$2,533.00
							201,152.00	201,152.00
03/jul./2026	GP 000769	C03373	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	$198,619.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$198,619.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 769	$0.00	$136,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 769	$0.00	$20,444.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 769	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 769	$0.00	$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 769	$198,619.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 769	$2,533.00	$0.00
							402,304.00	402,304.00
03/jul./2026	GC 000722	P09997	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,845.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,857.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,102.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,845.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,857.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,102.00
							85,804.00	85,804.00
03/jul./2026	GD 000776	P09998	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	$58,845.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000776	P09998	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$16,857.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$10,102.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$58,845.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$16,857.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$10,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 776	$58,845.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	$10,102.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$16,857.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 776	$0.00	$58,845.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$16,857.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	$0.00	$10,102.00
							171,608.00	171,608.00
03/jul./2026	GE 000770	P10000	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	$58,845.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$16,857.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$10,102.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$58,845.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$16,857.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$10,102.00
							85,804.00	85,804.00
03/jul./2026	GP 000770	C03374	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	$58,845.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	$16,857.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$10,102.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$58,845.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$16,857.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$10,102.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,382.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$1,769.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000770	C03374	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,016.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,011.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 770	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 770	$0.00	$7,765.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 770	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 770	$0.00	$9,133.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 770	$0.00	$519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 770	$0.00	$9,849.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 770	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 770	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 770	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 770	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 770	$58,845.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 770	$16,857.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 770	$10,102.00	$0.00
							171,608.00	171,608.00
03/jul./2026	GC 000723	P10014	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$411,413.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$115,279.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$411,413.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$115,279.00
							526,692.00	526,692.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000777	P10017	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	$411,413.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	$115,279.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$411,413.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$115,279.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 777	$411,413.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	$115,279.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 777	$0.00	$411,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	$0.00	$115,279.00
							1,053,384.00	1,053,384.00
03/jul./2026	GE 000771	P10018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	$411,413.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$115,279.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$411,413.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$115,279.00
							526,692.00	526,692.00
03/jul./2026	GP 000771	C03378	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	$411,413.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	$115,279.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$411,413.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$115,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 771	$0.00	$27,236.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 771	$0.00	$102,929.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 771	$0.00	$238,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 771	$0.00	$54,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 771	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 771	$0.00	$65,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 771	$0.00	$3,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 771	$0.00	$17,515.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 771	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 771	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 771	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 771	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 771	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 771	$0.00	$3,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000771	C03378	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 771	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 771	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 771	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 771	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,136.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 771	$411,413.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 771	$115,279.00	$0.00
							1,053,384.00	1,053,384.00
03/jul./2026	GC 000724	P10061	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
03/jul./2026	GD 000778	P10062	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	$0.00	$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$0.00	$18,853.00
							77,830.00	77,830.00
03/jul./2026	GE 000772	P10064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	$20,062.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
03/jul./2026	GP 000772	C03387	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	$20,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000772	C03387	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 772	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 772	$0.00	$13,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 772	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 772	$0.00	$1,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 772	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 772	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 772	$20,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 772	$18,853.00	$0.00
							77,830.00	77,830.00
03/jul./2026	GC 000725	P10082	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,662.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,311.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,731.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,026.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$648.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$83.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,662.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GC 000725	P10082	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,311.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,731.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,026.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$648.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$83.00
							228,682.00	228,682.00
03/jul./2026	GD 000779	P10083	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$55,662.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$7,311.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$9,731.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$9,026.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	$648.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	$83.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$55,662.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$9,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000779	P10083	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$7,311.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$9,731.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$9,026.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$648.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$83.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$55,662.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$7,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$9,731.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$9,026.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$7,311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 779	$648.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 779	$83.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$0.00	$55,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 779	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 779	$0.00	$648.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 779	$0.00	$83.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$0.00	$7,311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$0.00	$7,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$0.00	$9,731.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000779	P10083	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	$0.00	$9,026.00
							457,364.00	457,364.00
03/jul./2026	GE 000773	P10084	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$55,662.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$7,311.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$9,731.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$9,026.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 773	$648.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 773	$83.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$55,662.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$7,311.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$9,731.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$9,026.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$648.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GE 000773	P10084	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$83.00
							228,682.00	228,682.00
03/jul./2026	GP 000773	C03392	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$55,662.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$7,311.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$9,731.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$9,026.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	$648.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	$83.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$55,662.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$7,311.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$9,731.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$9,026.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$648.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000773	C03392	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$83.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$6,117.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$13,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$15,470.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$24,549.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$47,563.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 773	$0.00	$54,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 773	$0.00	$20,753.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 773	$0.00	$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 773	$0.00	$1,617.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 773	$0.00	$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 773	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,234.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 773	$162,933.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 773	$731.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 773	$39,061.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 773	$25,957.00	$0.00
							457,364.00	457,364.00
03/jul./2026	GC 000726	P10090	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$286,671.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,307.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$70,887.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$286,671.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,307.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$70,887.00
							439,865.00	439,865.00
03/jul./2026	GD 000780	P10091	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 780	$286,671.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	$82,307.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 780	$70,887.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$286,671.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$82,307.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000780	P10091	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$70,887.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 780	$286,671.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 780	$70,887.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	$82,307.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 780	$0.00	$286,671.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	$0.00	$82,307.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 780	$0.00	$70,887.00
							879,730.00	879,730.00
03/jul./2026	GE 000774	P10092	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	$286,671.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	$82,307.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$70,887.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$286,671.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$82,307.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$70,887.00
							439,865.00	439,865.00
03/jul./2026	GP 000774	C03394	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	$286,671.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$82,307.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$70,887.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$286,671.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$82,307.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$70,887.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 774	$0.00	$5,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 774	$0.00	$97,010.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 774	$0.00	$240,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 774	$0.00	$17,794.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 774	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 774	$0.00	$45,739.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 774	$0.00	$2,790.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 774	$0.00	$25,283.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 774	$0.00	$385.00
				1126-01-120	SONIA ADRIANA CORREA FLORES	GP Folio: 774	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000774	C03394	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,251.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 774	$286,671.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 774	$82,307.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 774	$70,887.00	$0.00
							879,730.00	879,730.00
03/jul./2026	GC 000727	P10093	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,334.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,334.00
							46,059.00	46,059.00
03/jul./2026	GD 000781	P10094	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 781	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 781	$1,334.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$1,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 781	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 781	$1,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	$20,882.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 781	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 781	$0.00	$1,334.00
							92,118.00	92,118.00
03/jul./2026	GE 000775	P10095	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$20,882.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GE 000775	P10095	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$1,334.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$1,334.00
							46,059.00	46,059.00
03/jul./2026	GP 000775	C03395	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$1,334.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$1,334.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 775	$0.00	$6,961.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 775	$0.00	$13,969.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 775	$0.00	$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 775	$0.00	$2,926.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 775	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 775	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 775	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 775	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 775	$1,334.00	$0.00
							92,118.00	92,118.00
03/jul./2026	GC 000728	P10096	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,416.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,900.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,416.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,185.00	48,185.00
03/jul./2026	GD 000782	P10097	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 782	$39,416.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 782	$1,900.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$39,416.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$1,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 782	$39,416.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 782	$1,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 782	$0.00	$39,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 782	$0.00	$1,900.00
							96,370.00	96,370.00
03/jul./2026	GE 000776	P10098	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	$39,416.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$1,900.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$39,416.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$1,900.00
							48,185.00	48,185.00
03/jul./2026	GP 000776	C03396	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	$39,416.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$1,900.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$39,416.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$6,869.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GP 000776	C03396	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$1,900.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 776	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 776	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 776	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 776	$0.00	$12,168.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 776	$0.00	$13,327.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 776	$0.00	$4,624.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 776	$0.00	$6,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 776	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 776	$39,416.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 776	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 776	$1,900.00	$0.00
							96,370.00	96,370.00
03/jul./2026	GC 000730	P10103	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,500.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,500.00
							45,100.00	45,100.00
03/jul./2026	GD 000784	P10105	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	$2,271.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GD 000784	P10105	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 784	$6,500.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$6,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 784	$6,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 784	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 784	$0.00	$6,500.00
							90,200.00	90,200.00
03/jul./2026	GE 000778	P10107	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$6,500.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	GE 000778	P10107	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$6,500.00
							45,100.00	45,100.00
03/jul./2026	GP 000778	C03398	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$6,500.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$6,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 778	$0.00	$2,811.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 778	$0.00	$31,603.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 778	$0.00	$4,056.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 778	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 778	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 778	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 778	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 778	$6,500.00	$0.00
							90,200.00	90,200.00
03/jul./2026	OC 002466	P10382	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	OC 002466	P10382	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
03/jul./2026	CO 002633	P10383	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: 0E48, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: 0E48, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2633 Factura: 0E48, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 2633 Factura: 0E48, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
03/jul./2026	OC 002467	P10385	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
03/jul./2026	CO 002634	P10386	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F1F9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F1F9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2634 Factura: F1F9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2634 Factura: F1F9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	OC 002468	P10389	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$197,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
03/jul./2026	CO 002635	P10391	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 52D7, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 52D7, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2635 Factura: 52D7, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 2635 Factura: 52D7, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
03/jul./2026	000000	I00379		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$15,674,188.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$0.00	$15,674,188.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
							62,696,752.00	62,696,752.00
03/jul./2026	000000	I00380		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$21,634,290.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$0.00	$21,634,290.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00380		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
							86,537,160.00	86,537,160.00
03/jul./2026	000000	I00381		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO	$65,832.03	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$65,832.03
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
							263,328.12	263,328.12
03/jul./2026	000000	I00382		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$757,847.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$0.00	$757,847.64
							757,847.64	757,847.64
03/jul./2026	000000	I00383		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,310.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$51,097.38	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$25,771.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$27,446.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$77,527.52	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,225.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,830.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,119.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,427.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$49,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$45,635.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,361.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,022.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,844.55	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$32,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,946.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140,876.31
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,569.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,376.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,608.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$502.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,387.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,454.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,192.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,997.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,918.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,055.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,712.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,485.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,630.88
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$993.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,127.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,440.30
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,714.80
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,744.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,910.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,897.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,876.31	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,454.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,192.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,918.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,712.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,485.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,127.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$869.50	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,440.30	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,714.80	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,744.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,910.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,876.31
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,192.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,918.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,712.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,485.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,127.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.30
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,744.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,910.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,744.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,440.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,714.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,918.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,712.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$140,876.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45,192.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,744.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,876.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,876.31	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,608.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,454.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,192.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,997.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,918.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,712.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,485.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,127.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$869.50	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,440.30	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,714.80	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,744.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$35,910.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$101,500.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,876.31
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,192.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,918.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,712.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,485.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,127.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.30
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,714.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00383		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,744.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,910.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,500.00
							1,990,252.60	1,990,252.60
03/jul./2026	000000	I00384		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,582.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$930.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,420.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,794.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,249.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,567.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,194.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$285.00	$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 31/03 I00207	$0.00	-$35,991.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$125.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,367.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,116.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,659.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,007.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,436.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$35,991.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,367.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00384		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,116.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,436.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,991.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,116.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,436.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,367.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,116.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,436.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-$35,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,116.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,436.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	I00384		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,991.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$35,991.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,367.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,116.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,436.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,991.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,116.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,436.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
							160,409.00	160,409.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	OC 002525	P10522	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$19,330.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$19,330.00
							19,330.00	19,330.00
03/jul./2026	CO 002692	P10523	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: B506, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$19,330.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: B506, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$19,330.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2692 Factura: B506, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$19,330.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2692 Factura: B506, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$19,330.00
							38,660.00	38,660.00
03/jul./2026	OC 002532	P10555	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,726.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
03/jul./2026	CO 002699	P10556	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,726.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,726.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,726.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
03/jul./2026	OC 002535	P10605	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$71,278.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$71,278.60
							71,278.60	71,278.60
03/jul./2026	CO 002712	P10606	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,278.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,278.60
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,278.60	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,278.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							142,557.20	142,557.20
03/jul./2026	OC 002542	P10619	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,515.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,515.00
							5,515.00	5,515.00
03/jul./2026	CO 002719	P10620	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
03/jul./2026	000000	C03544		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA A JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ DEL 29 JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2026	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
03/jul./2026	000000	C03545		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2026	$30,404.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,404.00
							30,404.00	30,404.00
03/jul./2026	000000	C03546		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
03/jul./2026	000000	C03547		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE JUNIO DEL 2026	$882,470.79	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	$0.00	$882,470.79
							882,470.79	882,470.79
03/jul./2026	000000	C03569		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$5,360.95	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$5,360.95
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	C03569		8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
							32,165.70	32,165.70
03/jul./2026	000000	C03571		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$13,371.62	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$13,371.62
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
							80,229.72	80,229.72
03/jul./2026	000000	C03573		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$14,626.29	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$14,626.29
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	C03573		8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
							87,757.74	87,757.74
03/jul./2026	000000	C03574		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$14,443.61	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$14,443.61
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
							86,661.66	86,661.66
03/jul./2026	000000	C03575		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$15,233.52	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$15,233.52
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	C03575		8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
							91,401.12	91,401.12
03/jul./2026	000000	C03576		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$14,265.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$14,265.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
							85,590.00	85,590.00
03/jul./2026	000000	C03578		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO PASES ENTRE EQUIPOS	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO PASES ENTRE EQUIPOS	$0.00	$30,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	C03578		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
03/jul./2026	000000	C03579		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO ALIMENTOS JUGADORES GAMBUSINOS DEL 1 AL 15 JULIO 2026	$7,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ALIMENTOS JUGADORES GAMBUSINOS DEL 1 AL 15 JULIO 2026	$0.00	$7,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							42,000.00	42,000.00
03/jul./2026	OC 002570	P10806	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$73,363.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$73,363.50
							73,363.50	73,363.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	CO 002749	P10807	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 17F5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$73,363.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 17F5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$73,363.50
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2749 Factura: 17F5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$73,363.50	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2749 Factura: 17F5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$73,363.50
							146,727.00	146,727.00
03/jul./2026	PP 002147	P10808	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2147	$73,363.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2147	$0.00	$73,363.50
							73,363.50	73,363.50
03/jul./2026	PA 001682	C03620	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1682	$73,363.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$73,363.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1682	$73,363.50	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$73,363.50
							146,727.00	146,727.00
03/jul./2026	CO 002336	P10812	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$2,737.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$2,737.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Cancelación GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$2,737.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$2,737.00
							-5,474.00	-5,474.00
03/jul./2026	OC 002226	P10813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-$2,737.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	-$2,737.00
							-2,737.00	-2,737.00
03/jul./2026	OC 002571	P10814	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$2,737.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$2,737.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,737.00	2,737.00
03/jul./2026	CO 002750	P10816	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$2,737.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$2,737.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2750 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$2,737.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2750 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$2,737.00
							5,474.00	5,474.00
03/jul./2026	PP 002148	P10817	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2148	$2,737.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2148	$0.00	$2,737.00
							2,737.00	2,737.00
03/jul./2026	PA 001683	C03626	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1683	$2,737.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1683	$0.00	$2,737.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1683	$2,737.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1683	$0.00	$2,737.00
							5,474.00	5,474.00
03/jul./2026	CO 002345	P10823	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$41,055.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$41,055.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-$41,055.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	-$41,055.00
							-82,110.00	-82,110.00
03/jul./2026	OC 002228	P10824	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-$41,055.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	-$41,055.00
							-41,055.00	-41,055.00
03/jul./2026	OC 002572	P10825	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$41,055.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	OC 002572	P10825	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$41,055.00
							41,055.00	41,055.00
03/jul./2026	CO 002751	P10826	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$41,055.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$41,055.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2751 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$41,055.00	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2751 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$41,055.00
							82,110.00	82,110.00
03/jul./2026	PP 002149	P10827	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2149	$41,055.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2149	$0.00	$41,055.00
							41,055.00	41,055.00
03/jul./2026	PA 001684	C03628	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1684	$41,055.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1684	$0.00	$41,055.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1684	$41,055.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1684	$0.00	$41,055.00
							82,110.00	82,110.00
03/jul./2026	000000	C03662		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ALIMENTOS Y EQUIPAJE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$7,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	ALIMENTOS Y EQUIPAJE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2026	000000	C03662		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							42,000.00	42,000.00
03/jul./2026	OC 002659	P11179	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,360.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,360.03
							7,360.03	7,360.03
03/jul./2026	CO 002839	P11180	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: 40CB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,360.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: 40CB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,360.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2839 Factura: 40CB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,360.03	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 2839 Factura: 40CB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,360.03
							14,720.06	14,720.06
04/jul./2026	000000	I00385		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							3,200.00	3,200.00
04/jul./2026	OC 002661	P11183	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,780.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,780.00
							15,780.00	15,780.00
04/jul./2026	CO 002841	P11184	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 206B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$15,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	CO 002841	P11184	Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 206B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$15,780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2841 Factura: 206B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$15,780.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2841 Factura: 206B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$15,780.00
							31,560.00	31,560.00
04/jul./2026	OC 002664	P11189	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,200.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jul./2026	CO 002844	P11190	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: F9F8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,200.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: F9F8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2844 Factura: F9F8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2844 Factura: F9F8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2026	OC 002665	P11191	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,971.84	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,971.84
							3,971.84	3,971.84
04/jul./2026	CO 002845	P11192	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,971.84	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,971.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,971.84	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,971.84
							7,943.68	7,943.68
04/jul./2026	OC 002666	P11193	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,730.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,730.00
							9,730.00	9,730.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2026	CO 002846	P11194	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,730.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,730.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,730.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,730.00
							19,460.00	19,460.00
04/jul./2026	OC 002667	P11195	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,841.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,841.80
							4,841.80	4,841.80
04/jul./2026	CO 002847	P11196	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,841.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,841.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,841.80	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,841.80
							9,683.60	9,683.60
04/jul./2026	OC 002668	P11197	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$510.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$510.40
							510.40	510.40
04/jul./2026	CO 002848	P11198	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$510.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$510.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$510.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$510.40
							1,020.80	1,020.80
05/jul./2026	000000	I00386		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2026	000000	I00386		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
06/jul./2026	PP 001970	P09903	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1970	$82,500.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1970	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
06/jul./2026	PA 001546	C03346	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1546	$82,500.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1546	$0.00	$82,500.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1546	$82,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1546	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
06/jul./2026	OC 002414	P09904	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,408.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,408.00
							5,408.00	5,408.00
06/jul./2026	CO 002533	P09905	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,408.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,408.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2533 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,408.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2533 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,408.00
							10,816.00	10,816.00
06/jul./2026	PP 001971	P09906	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1971	$5,408.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1971	$0.00	$5,408.00
							5,408.00	5,408.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	PA 001547	C03347	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1547	$5,408.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1547	$0.00	$5,408.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1547	$5,408.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1547	$0.00	$5,408.00
							10,816.00	10,816.00
06/jul./2026	OC 002415	P09907	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,216.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,216.00
							1,216.00	1,216.00
06/jul./2026	CO 002534	P09908	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,216.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2534 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,216.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2534 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,216.00
							2,432.00	2,432.00
06/jul./2026	PP 001972	P09909	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1972	$1,216.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1972	$0.00	$1,216.00
							1,216.00	1,216.00
06/jul./2026	PA 001548	C03348	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1548	$1,216.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1548	$0.00	$1,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1548	$1,216.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1548	$0.00	$1,216.00
							2,432.00	2,432.00
06/jul./2026	OC 002416	P09910	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,070.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,070.00	10,070.00
06/jul./2026	CO 002535	P09911	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,070.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,070.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2535 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,070.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2535 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,070.00
							20,140.00	20,140.00
06/jul./2026	PP 001973	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1973	$10,070.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1973	$0.00	$10,070.00
							10,070.00	10,070.00
06/jul./2026	PA 001549	C03349	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1549	$10,070.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1549	$0.00	$10,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1549	$10,070.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1549	$0.00	$10,070.00
							20,140.00	20,140.00
06/jul./2026	OC 002417	P09913	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$285.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
06/jul./2026	CO 002536	P09914	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$285.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$285.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2536 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$285.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2536 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$285.00
							570.00	570.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	OC 002462	P10370	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
06/jul./2026	CO 002629	P10371	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: 7679, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: 7679, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2629 Factura: 7679, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2629 Factura: 7679, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
06/jul./2026	000000	C03486		1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	FONDO REVOLVENTE	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/jul./2026	000000	I00387		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,838.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,886.75	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$82,280.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$8,150.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$53,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,587.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$739.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,955.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,771.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$57,324.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,788.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,356.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,647.29
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,279.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,304.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,886.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,648.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,400.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,553.63
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,154.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,122.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,732.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,352.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,867.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,066.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,324.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,042.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,055.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,647.29	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$75,279.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,648.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,553.63	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,456.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,154.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,122.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$10,732.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,352.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$21,324.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,042.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,647.29
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,279.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,648.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.63
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,352.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,324.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,042.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,154.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$75,279.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,648.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,456.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,122.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,324.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$72,647.29	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,553.63	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,279.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,324.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,647.29
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.63
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,647.29	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$75,279.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,886.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,648.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,553.63	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,456.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,154.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,122.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$10,732.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,352.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$21,324.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,042.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,647.29
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,279.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,886.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,648.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.63
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,352.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,324.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,042.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00387		8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
							1,419,744.08	1,419,744.08
06/jul./2026	000000	I00388		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,933.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$463.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,980.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,422.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$473.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$108.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,024.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,660.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,044.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,106.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,027.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,044.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00388		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,044.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,044.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00388		8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
							98,088.00	98,088.00
06/jul./2026	000000	I00406		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$61,015.10	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$107,975.23	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$135,677.77	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$61,015.10
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$107,975.23
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$135,677.77
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$61,015.10	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$107,975.23	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$135,677.77	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,015.10
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,975.23
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,677.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$61,015.10	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$107,975.23	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$135,677.77	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,015.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,975.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,677.77
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$61,015.10	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$107,975.23	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$135,677.77	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,015.10

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	I00406		8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,975.23
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,677.77
							1,218,672.40	1,218,672.40
06/jul./2026	000000	D00076		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2026	$4,247,903.36	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$5,072,211.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2026	$824,307.84	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,072,211.20	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072,211.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,072,211.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072,211.20
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,072,211.20	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072,211.20
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,247,903.36	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247,903.36
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,247,903.36	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247,903.36
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,247,903.36	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247,903.36
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,247,903.36	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247,903.36
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247,903.36
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,247,903.36	$0.00
							41,528,361.60	41,528,361.60
06/jul./2026	OC 002607	P10988	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,591.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,591.00
							1,591.00	1,591.00
06/jul./2026	CO 002787	P10989	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,591.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,591.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2787 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,591.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2787 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,591.00
							3,182.00	3,182.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	PP 002181	P10990	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2181	$1,591.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2181	$0.00	$1,591.00
							1,591.00	1,591.00
06/jul./2026	PA 001715	C03684	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1715	$1,591.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1715	$0.00	$1,591.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1715	$1,591.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1715	$0.00	$1,591.00
							3,182.00	3,182.00
06/jul./2026	000000	D00079		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$65,832.03	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$65,832.03	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$65,832.03	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$65,832.03
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,832.03	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,832.03
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,832.03	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,832.03
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$65,832.03	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2026	000000	D00079		8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,832.03	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,832.03
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65,832.03
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,832.03
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							65,832.03	65,832.03
06/jul./2026	OC 002726	P11499	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$64,143.36	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
06/jul./2026	CO 002912	P11500	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,143.36	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,143.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,143.36	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
07/jul./2026	PP 001974	P09915	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1974	$285.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1974	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
07/jul./2026	PA 001550	C03350	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1550	$285.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1550	$0.00	$285.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1550	$285.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1550	$0.00	$285.00
							570.00	570.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	E00097		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION MUNICIPAL A EQUIPO GAMBUSINOS	$3,000,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APORTACION MUNICIPAL A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
07/jul./2026	OC 002418	P09917	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$19,888.12	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
07/jul./2026	CO 002537	P09918	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 5CD8, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 5CD8, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2537 Factura: 5CD8, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 2537 Factura: 5CD8, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
07/jul./2026	CO 002402	P10211	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002284	P10212	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002589	P10213	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2589 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2589 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002026	P10214	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2026	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2026	$0.00	$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001600	C03426	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1600	$37,004.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1600	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1600	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1600	$0.00	$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	CO 002403	P10215	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002403	P10215	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002285	P10216	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00
07/jul./2026	CO 002590	P10217	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2590 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2590 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002027	P10218	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 2027	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 2027	$0.00	$37,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001601	C03427	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1601	$37,004.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1601	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1601	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1601	$0.00	$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	CO 002404	P10219	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002286	P10220	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00
07/jul./2026	CO 002591	P10221	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002591	P10221	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2591 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2591 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002028	P10222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2028	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2028	$0.00	$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001602	C03428	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1602	$37,004.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1602	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1602	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1602	$0.00	$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	CO 002405	P10223	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002287	P10224	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00
07/jul./2026	CO 002592	P10225	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: f149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: f149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2592 Factura: f149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2592 Factura: f149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002029	P10226	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2029	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2029	$0.00	$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001603	C03429	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1603	$37,004.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	PA 001603	C03429	Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1603	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1603	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1603	$0.00	$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	CO 002406	P10227	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002288	P10228	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00
07/jul./2026	CO 002593	P10229	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002593	P10229	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2593 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2593 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002030	P10230	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2030	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2030	$0.00	$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001604	C03430	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1604	$37,004.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1604	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1604	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1604	$0.00	$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	CO 002407	P10231	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$37,004.00
							-74,008.00	-74,008.00
07/jul./2026	OC 002289	P10232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$37,004.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	OC 002289	P10232	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$37,004.00
							-37,004.00	-37,004.00
07/jul./2026	CO 002594	P10233	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2594 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$37,004.00	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2594 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$37,004.00
							111,012.00	111,012.00
07/jul./2026	PP 002031	P10234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2031	$37,004.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2031	$0.00	$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
07/jul./2026	PA 001605	C03431	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1605	$37,004.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1605	$0.00	$37,004.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1605	$37,004.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1605	$0.00	$37,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,008.00	74,008.00
07/jul./2026	OC 002469	P10394	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
07/jul./2026	CO 002636	P10395	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: FA81, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: FA81, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2636 Factura: FA81, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 2636 Factura: FA81, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
07/jul./2026	000000	C03487		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$62.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$3,460.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$3,537.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$1,102.49	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$640.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$8,802.98
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	C03487		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,537.99	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.49
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.49	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,537.99	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.49
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,537.99	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,460.50	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.49	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.50
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	C03487		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.49
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.49	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,537.99	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.49
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.49
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.50
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,460.50	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,537.99	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.49	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,817.88	52,817.88
07/jul./2026	000000	C03488		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$866.98	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$1,947.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$1,910.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$1,213.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$684.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIF MUNICIPAL	$278.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$6,899.88
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$866.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.90
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.98
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$866.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	C03488		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.98
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$866.98	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$684.90	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.98
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.90
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$866.98	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.98
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	C03488		8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.98
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$866.98	$0.00
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$684.90	$0.00
							41,399.28	41,399.28
07/jul./2026	000000	C03489		1123-01-654	EDGAR DE LA CRUZ DELGADO	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/jul./2026	OC 002471	P10400	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/jul./2026	CO 002638	P10401	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002638	P10401	Compra	2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/jul./2026	OC 002476	P10410	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
07/jul./2026	CO 002643	P10411	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
07/jul./2026	OC 002479	P10416	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,378.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,378.75
							1,378.75	1,378.75
07/jul./2026	CO 002646	P10417	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: 3403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: 3403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2646 Factura: 3403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,378.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2646 Factura: 3403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,378.75
							2,757.50	2,757.50
07/jul./2026	OC 002480	P10418	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,268.45	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,268.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,268.45	1,268.45
07/jul./2026	CO 002647	P10419	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: C876, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,268.45	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: C876, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,268.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2647 Factura: C876, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,268.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2647 Factura: C876, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,268.45
							2,536.90	2,536.90
07/jul./2026	OC 002481	P10420	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,507.54	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,507.54
							3,507.54	3,507.54
07/jul./2026	CO 002648	P10421	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: BC7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,507.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: BC7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,507.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2648 Factura: BC7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,507.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2648 Factura: BC7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,507.54
							7,015.08	7,015.08
07/jul./2026	OC 002482	P10423	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,261.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,261.15
							2,261.15	2,261.15
07/jul./2026	CO 002649	P10424	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 54F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,261.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 54F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,261.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2649 Factura: 54F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,261.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2649 Factura: 54F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,261.15
							4,522.30	4,522.30
07/jul./2026	000000	I00389		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,735.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,065.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$51,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,150.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$57,091.28	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,445.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,611.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,795.08	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,919.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,611.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,102.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,893.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,208.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$62,306.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,879.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6.28	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,715.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271,736.04
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,376.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.08
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,885.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,885.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,062.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,906.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,370.55
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,385.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,704.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,632.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,746.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,002.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,800.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,691.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,879.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,746.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,879.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$271,736.04	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,376.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28,885.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$56,062.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,906.46	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,472.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,370.55	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,385.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,746.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,879.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,736.04
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,376.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,885.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,062.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,906.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.55
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,370.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,472.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$271,736.04	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,906.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28,885.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.55

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,472.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,736.04
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,906.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,885.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,632.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,746.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,691.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,879.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$271,736.04	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,376.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28,885.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$56,062.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,906.46	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,472.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,370.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,385.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.65	$0.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,746.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,879.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,736.04

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00389		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,376.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,885.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,062.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,906.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,370.55
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,373,261.04	2,373,261.04
07/jul./2026	OC 002530	P10551	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,980.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,320.00
							3,300.00	3,300.00
07/jul./2026	CO 002697	P10552	Compra	8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,320.00
				8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,980.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00390		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,848.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,827.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,311.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$252.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$93.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,083.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,006.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$404.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,750.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,603.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,180.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,399.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,006.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,180.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,180.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,006.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00390		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,180.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,180.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,083.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,006.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,180.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,180.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00390		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
							125,389.00	125,389.00
07/jul./2026	000000	I00391		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JULIO	$19,390,123.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,959,656.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	$0.00	$301,218.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR PARTICIPABLE	$0.00	$3,515,431.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDEO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE CUATRIMESTRAL (AJ CUATRIMESTRAL 2026FG)	$0.00	$5,513,153.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL (AJ. CUATRIMESTRAL 2026 FOMUN)	$0.00	$284,988.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SE4RVICIOS AJUSTE CUATRIMESNTRAL (AJ. CUATRIMESTRAL 2026 IESP)	$0.00	-$184,323.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,959,656.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$301,218.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,515,431.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$5,513,153.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$284,988.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$184,323.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,959,656.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301,218.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515,431.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513,153.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,988.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,323.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,959,656.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$301,218.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,515,431.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,513,153.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	000000	I00391		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$284,988.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$184,323.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,959,656.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301,218.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515,431.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513,153.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,988.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,323.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,959,656.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$301,218.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,515,431.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$5,513,153.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$284,988.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$184,323.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,959,656.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301,218.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515,431.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513,153.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,988.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184,323.00
							77,560,492.00	77,560,492.00
07/jul./2026	OC 002531	P10553	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
07/jul./2026	CO 002698	P10554	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
07/jul./2026	OC 002567	P10794	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,286.09	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	OC 002567	P10794	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,286.09
							6,286.09	6,286.09
07/jul./2026	CO 002746	P10795	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$6,286.09	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$6,286.09
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$6,286.09	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$6,286.09
							12,572.18	12,572.18
07/jul./2026	OC 002663	P11187	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,252.80	$0.00
				8220-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
07/jul./2026	CO 002843	P11188	Compra	8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 640C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,252.80	$0.00
				8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 640C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,252.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2843 Factura: 640C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,252.80	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2843 Factura: 640C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	OC 002712	P11471	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$18,536.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$18,536.80
							18,536.80	18,536.80
07/jul./2026	CO 002898	P11472	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$18,536.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,536.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$18,536.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,536.80
							37,073.60	37,073.60
07/jul./2026	OC 002713	P11473	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$4,106.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$4,106.40
							4,106.40	4,106.40
07/jul./2026	CO 002899	P11474	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,106.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,106.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,106.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,106.40
							8,212.80	8,212.80
07/jul./2026	OC 002714	P11475	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$584.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$584.64
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$730.80
							1,315.44	1,315.44
07/jul./2026	CO 002900	P11476	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$584.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$584.64
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$730.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2026	CO 002900	P11476	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$730.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$584.64	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,315.44
							2,630.88	2,630.88
07/jul./2026	OC 002716	P11479	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,500.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,500.08
							1,500.08	1,500.08
07/jul./2026	CO 002902	P11480	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.08
							3,000.16	3,000.16
08/jul./2026	PP 001975	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1975	$3,120,165.68	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1975	$0.00	$3,120,165.68
							3,120,165.68	3,120,165.68
08/jul./2026	PA 001551	C03351	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1551	$3,120,165.68	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1551	$0.00	$3,120,165.68
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1551	$3,120,165.68	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1551	$0.00	$3,120,165.68
							6,240,331.36	6,240,331.36
08/jul./2026	000000	C03352		1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/jul./2026	PP 002032	P10235	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2032	$3,370.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	PP 002032	P10235	Programacion de Pago	8250-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2032	$0.00	$3,370.96
							3,370.96	3,370.96
08/jul./2026	PA 001606	C03432	Pago	8270-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$3,370.96	$0.00
				8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$0.00	$3,370.96
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$3,370.96	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$0.00	$3,370.96
							6,741.92	6,741.92
08/jul./2026	000000	E00099		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR ISR PAGADO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO 2026	$1,088,557.29	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR ISR PAGADO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO 2026	$0.00	$1,088,557.29
							1,088,557.29	1,088,557.29
08/jul./2026	000000	E00100		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR ISR PAGADO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNIO 2026	$1,133,269.65	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR ISR PAGADO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNIO 2026	$0.00	$1,133,269.65
							1,133,269.65	1,133,269.65
08/jul./2026	OC 002472	P10402	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/jul./2026	CO 002639	P10403	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 8CB2, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 8CB2, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2639 Factura: 8CB2, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	CO 002639	P10403	Compra	2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2639 Factura: 8CB2, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/jul./2026	000000	I00392		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,710.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,862.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$3,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,688.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,340.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,646.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,373.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,769.78	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,943.30	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.43
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,708.33
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,688.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4151-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,880.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,263.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,165.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,384.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,272.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,489.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,130.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,229.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,381.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$398.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,473.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,746.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,690.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,774.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,313.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.43	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,708.33	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$20,688.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,120.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,263.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,165.30	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,272.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$160.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,489.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$193.60	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,473.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$23,313.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.33
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,688.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,489.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,473.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,313.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,120.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$193.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,381.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,272.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,688.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,473.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,708.33	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,165.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.43	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,489.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,688.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,473.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.43

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$7.43	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,708.33	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$20,688.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,120.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$4,880.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,263.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,165.30	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,272.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$160.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,489.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,130.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,115.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,381.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$193.60	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,473.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$23,313.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.43
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.33
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,688.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,165.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00392		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,489.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,130.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,473.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,313.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							871,248.32	871,248.32
08/jul./2026	000000	I00393		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$601.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,651.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,720.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,924.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$251.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$358.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,457.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$461.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00393		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,383.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,559.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	I00393		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,383.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,383.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
							43,810.00	43,810.00
08/jul./2026	000000	C03548		1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MA. GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/jul./2026	000000	C03581		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA JUGADORES GAMBUSINOS	$29,980.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA JUGADORES GAMBUSINOS	$0.00	$29,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	C03581		8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,980.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$29,980.00	$0.00
							179,880.00	179,880.00
08/jul./2026	000000	E00104		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	$3,200,867.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	$0.00	$3,200,867.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	-$2,916,667.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	-$284,200.00	$0.00
				8270-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	$2,916,667.00	$0.00
				8270-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	$284,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$284,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,200.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	E00104		8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$284,200.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,200.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$284,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,200.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$284,200.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,200.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$284,200.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$284,200.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$284,200.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,200.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$284,200.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	E00104		8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,200.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							3,200,867.00	3,200,867.00
08/jul./2026	000000	E00105		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	$3,191,067.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	$0.00	$3,191,067.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	-$2,916,667.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	-$274,400.00	$0.00
				8270-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	$2,916,667.00	$0.00
				8270-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	$274,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$274,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274,400.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$274,400.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,400.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$274,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274,400.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$274,400.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	000000	E00105		8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,400.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$274,400.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,916,667.00	$0.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$274,400.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$274,400.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,400.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$274,400.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,916,667.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,400.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							3,191,067.00	3,191,067.00
08/jul./2026	OC 002568	P10796	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$199,949.83	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$199,949.83
							199,949.83	199,949.83

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	CO 002747	P10797	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 7DC6, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$199,949.83	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 7DC6, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$199,949.83
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2747 Factura: 7DC6, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$199,949.83	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 2747 Factura: 7DC6, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$199,949.83
							399,899.66	399,899.66
08/jul./2026	OC 002662	P11185	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,285.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,285.00
							3,285.00	3,285.00
08/jul./2026	CO 002842	P11186	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: CE28, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,285.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: CE28, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,285.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2842 Factura: CE28, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,285.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2842 Factura: CE28, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,285.00
							6,570.00	6,570.00
08/jul./2026	000000	C03846		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/jul./2026	GC 000824	P11446	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,820.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,460.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,555.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,820.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,460.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	GC 000824	P11446	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,555.00
							21,835.00	21,835.00
08/jul./2026	GD 000881	P11447	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	$4,820.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 881	$14,460.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	$2,555.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$4,820.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$14,460.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$2,555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 881	$4,820.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 881	$2,555.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 881	$14,460.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 881	$0.00	$4,820.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 881	$0.00	$2,555.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 881	$0.00	$14,460.00
							43,670.00	43,670.00
08/jul./2026	GE 000874	P11448	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	$4,820.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 874	$14,460.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 874	$2,555.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$4,820.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$14,460.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$2,555.00
							21,835.00	21,835.00
08/jul./2026	GP 000873	C03847	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 873	$4,820.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 873	$14,460.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	$2,555.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$4,820.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$14,460.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$2,555.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 873	$0.00	$20,153.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 873	$0.00	$1,682.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	GP 000873	C03847	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 873	$4,820.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 873	$2,555.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 873	$14,460.00	$0.00
							43,670.00	43,670.00
08/jul./2026	OC 002717	P11481	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,647.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,647.20
							2,647.20	2,647.20
08/jul./2026	CO 002903	P11482	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,647.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,647.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,647.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,647.20
							5,294.40	5,294.40
08/jul./2026	PA 001606	C03864	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	-$3,370.96	$0.00
				8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$0.00	-$3,370.96
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	-$3,370.96	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 1606	$0.00	-$3,370.96
							-6,741.92	-6,741.92
08/jul./2026	PP 002032	P11696	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2463, Pago Programado: 2032	-$3,370.96	$0.00
				8250-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2463, Pago Programado: 2032	$0.00	-$3,370.96
							-3,370.96	-3,370.96
08/jul./2026	PP 002328	P11697	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2328	$3,370.96	$0.00
				8250-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2328	$0.00	$3,370.96
							3,370.96	3,370.96
08/jul./2026	PA 001826	C03865	Pago	8270-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1826	$3,370.96	$0.00
				8260-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1826	$0.00	$3,370.96

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2026	PA 001826	C03865	Pago	2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1826	$3,370.96	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 1826	$0.00	$2,906.00
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	GP CONAGUA, Folio Pago: 1826	$0.00	$464.96
							6,741.92	6,741.92
09/jul./2026	PP 001976	P09919	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1976	$19,888.12	$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1976	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
09/jul./2026	PA 001552	C03353	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1552	$19,888.12	$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1552	$0.00	$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1552	$19,888.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1552	$0.00	$18,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	$0.00	$1,888.11
							39,776.24	39,776.24
09/jul./2026	GC 000717	P09920	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jul./2026	GD 000771	P09921	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 771	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 771	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 771	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/jul./2026	GE 000765	P09922	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 765	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jul./2026	GP 000765	C03354	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 765	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 765	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 765	$0.00	$10,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
09/jul./2026	GC 000718	P09923	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/jul./2026	GD 000772	P09924	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 772	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 772	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/jul./2026	GE 000766	P09925	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/jul./2026	GP 000766	C03355	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 766	$1,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 766	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/jul./2026	OC 002419	P09926	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,275.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,275.00
							2,275.00	2,275.00
09/jul./2026	CO 002538	P09927	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,275.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,275.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2538 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,275.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2538 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,275.00
							4,550.00	4,550.00
09/jul./2026	PP 001977	P09928	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1977	$2,275.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 001977	P09928	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1977	$0.00	$2,275.00
							2,275.00	2,275.00
09/jul./2026	PA 001553	C03356	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	$2,275.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	$0.00	$2,275.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	$2,275.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	$0.00	$2,275.00
							4,550.00	4,550.00
09/jul./2026	OC 002420	P09929	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/jul./2026	CO 002539	P09930	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: OF. 405, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: OF. 405, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2539 Factura: OF. 405, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2539 Factura: OF. 405, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/jul./2026	PP 001978	P09931	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1978	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1978	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/jul./2026	PA 001554	C03357	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1554	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1554	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1554	$3,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1554	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	E00103		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2026.	$634,768.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2026.	$0.00	$634,768.00
							634,768.00	634,768.00
09/jul./2026	CO 002368	P10236	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	-$41,751.79	$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	-$41,751.79
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	-$41,751.79	$0.00
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	-$41,751.79
							-83,503.58	-83,503.58
09/jul./2026	OC 002251	P10237	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	-$41,751.79	$0.00
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	-$41,751.79
							-41,751.79	-41,751.79
09/jul./2026	CO 002595	P10238	Compra	8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.65
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.65
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.65	$0.00
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.65
							123,154.95	123,154.95
09/jul./2026	PP 002033	P10239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2033	$41,751.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2033	$0.00	$41,751.79
							41,751.79	41,751.79
09/jul./2026	PA 001608	C03435	Pago	8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$41,051.65	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001608	C03435	Pago	8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$0.00	$41,051.65
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$41,051.65	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$0.00	$41,051.65
							82,103.30	82,103.30
09/jul./2026	PA 001608	C03436	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	-$41,051.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$0.00	-$41,051.65
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	-$41,051.65	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1608	$0.00	-$41,051.65
							-82,103.30	-82,103.30
09/jul./2026	PP 002033	P10240	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2595, Pago Programado: 2033	-$41,051.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2595, Pago Programado: 2033	$0.00	-$41,051.65
							-41,051.65	-41,051.65
09/jul./2026	CO 002595	P10241	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GC CECILIA AVIÑA IBARRA	-$41,051.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GC CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	-$41,051.65
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	-$41,051.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	-$41,051.65
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	-$41,051.65	$0.00
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	-$41,051.65
							-123,154.95	-123,154.95
09/jul./2026	CO 002596	P10242	Compra	8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.35
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F5AF, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F5AF, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.35
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2596 Factura: F5AF, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$41,051.35	$0.00
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GD Compra : 2596 Factura: F5AF, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	$0.00	$41,051.35

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							123,154.05	123,154.05
09/jul./2026	PP 002034	P10243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2034	$41,051.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2034	$0.00	$41,051.35
							41,051.35	41,051.35
09/jul./2026	PA 001609	C03437	Pago	8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1609	$41,051.35	$0.00
				8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1609	$0.00	$41,051.35
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1609	$41,051.35	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CECILIA AVIÑA IBARRA, Folio Pago: 1609	$0.00	$40,601.46
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$449.89
							82,102.70	82,102.70
09/jul./2026	CO 002373	P10244	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$19,377.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,377.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$19,377.80	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,377.80
							-38,755.60	-38,755.60
09/jul./2026	OC 002256	P10245	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$19,377.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$19,377.80
							-19,377.80	-19,377.80
09/jul./2026	CO 002597	P10246	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$19,377.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,377.80
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$19,377.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,377.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2597 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$19,377.80	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2597 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,377.80
							58,133.40	58,133.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002035	P10247	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2035	$19,377.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2035	$0.00	$19,377.80
							19,377.80	19,377.80
09/jul./2026	PA 001610	C03438	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1610	$19,377.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1610	$0.00	$19,377.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1610	$19,377.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1610	$0.00	$19,377.80
							38,755.60	38,755.60
09/jul./2026	CO 001947	P10248	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$6,567.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$6,567.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$6,567.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$6,567.00
							-13,134.00	-13,134.00
09/jul./2026	OC 001842	P10249	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$6,567.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$6,567.00
							-6,567.00	-6,567.00
09/jul./2026	CO 002598	P10250	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$6,567.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002598	P10250	Compra	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$6,567.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$6,567.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$6,567.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2598 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$6,567.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2598 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$6,567.00
							19,701.00	19,701.00
09/jul./2026	PP 002036	P10251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2036	$6,567.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2036	$0.00	$6,567.00
							6,567.00	6,567.00
09/jul./2026	PA 001611	C03439	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1611	$6,567.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1611	$0.00	$6,567.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1611	$6,567.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1611	$0.00	$6,567.00
							13,134.00	13,134.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002016	P10252	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$2,706.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$2,706.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$2,706.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$2,706.00
							-5,412.00	-5,412.00
09/jul./2026	OC 001910	P10253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$2,706.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$2,706.00
							-2,706.00	-2,706.00
09/jul./2026	CO 002599	P10254	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,706.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,706.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,706.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,706.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002599	P10254	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2599 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,706.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2599 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,706.00
							8,118.00	8,118.00
09/jul./2026	PP 002037	P10255	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2037	$2,706.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2037	$0.00	$2,706.00
							2,706.00	2,706.00
09/jul./2026	PA 001612	C03440	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1612	$2,706.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1612	$0.00	$2,706.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1612	$2,706.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1612	$0.00	$2,706.00
							5,412.00	5,412.00
09/jul./2026	CO 002017	P10256	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,056.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,056.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,056.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002017	P10256	Cancelación Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,056.00
							-2,112.00	-2,112.00
09/jul./2026	OC 001911	P10257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$1,056.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$1,056.00
							-1,056.00	-1,056.00
09/jul./2026	CO 002600	P10258	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,056.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,056.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,056.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,056.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2600 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,056.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2600 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,056.00
							3,168.00	3,168.00
09/jul./2026	PP 002038	P10259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2038	$1,056.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002038	P10259	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2038	$0.00	$1,056.00
							1,056.00	1,056.00
09/jul./2026	PA 001613	C03441	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$1,056.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$1,056.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$1,056.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$1,056.00
							2,112.00	2,112.00
09/jul./2026	PP 002039	P10260	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 2039	$2,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 2039	$0.00	$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
09/jul./2026	PA 001614	C03442	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1614	$2,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1614	$0.00	$2,475.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1614	$2,475.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1614	$0.00	$2,475.00
							4,950.00	4,950.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002040	P10261	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2040	$2,541.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2040	$0.00	$2,541.00
							2,541.00	2,541.00
09/jul./2026	PA 001615	C03443	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1615	$2,541.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1615	$0.00	$2,541.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1615	$2,541.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1615	$0.00	$2,541.00
							5,082.00	5,082.00
09/jul./2026	CO 002367	P10262	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,333.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,333.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,333.00
							-6,666.00	-6,666.00
09/jul./2026	OC 002250	P10263	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$3,333.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 002250	P10263	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$3,333.00
							-3,333.00	-3,333.00
09/jul./2026	CO 002601	P10264	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,333.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,333.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,333.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2601 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,333.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2601 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,333.00
							9,999.00	9,999.00
09/jul./2026	PP 002041	P10265	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2041	$3,333.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2041	$0.00	$3,333.00
							3,333.00	3,333.00
09/jul./2026	PA 001616	C03444	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1616	$3,333.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001616	C03444	Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1616	$0.00	$3,333.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1616	$3,333.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1616	$0.00	$3,333.00
							6,666.00	6,666.00
09/jul./2026	PP 002042	P10266	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2042	$2,805.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2042	$0.00	$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
09/jul./2026	PA 001617	C03445	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1617	$2,805.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1617	$0.00	$2,805.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1617	$2,805.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1617	$0.00	$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
09/jul./2026	CO 002049	P10267	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$61,240.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$61,240.10
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$61,240.10	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$61,240.10
							-122,480.20	-122,480.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 001943	P10268	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-$61,240.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	-$61,240.10
							-61,240.10	-61,240.10
09/jul./2026	CO 002602	P10269	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$61,240.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$61,240.10
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$61,240.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$61,240.10
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2602 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$61,240.10	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2602 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$61,240.10
							183,720.30	183,720.30
09/jul./2026	PP 002043	P10270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2043	$61,240.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2043	$0.00	$61,240.10
							61,240.10	61,240.10
09/jul./2026	PA 001618	C03446	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1618	$61,240.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1618	$0.00	$61,240.10
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1618	$61,240.10	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1618	$0.00	$61,240.10
							122,480.20	122,480.20
09/jul./2026	CO 002369	P10274	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$9,396.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$9,396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$9,396.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	Cancelación GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$9,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,792.00	-18,792.00
09/jul./2026	OC 002252	P10275	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$9,396.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$9,396.00
							-9,396.00	-9,396.00
09/jul./2026	CO 002604	P10276	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$9,396.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$9,396.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: of29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$9,396.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: of29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$9,396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2604 Factura: of29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$9,396.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2604 Factura: of29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$9,396.00
							28,188.00	28,188.00
09/jul./2026	PP 002045	P10277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2045	$9,396.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2045	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
09/jul./2026	PA 001620	C03448	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1620	$9,396.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1620	$0.00	$9,396.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1620	$9,396.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1620	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002363	P10278	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$19,024.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$19,024.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$19,024.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$19,024.00
							-38,048.00	-38,048.00
09/jul./2026	OC 002246	P10279	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-$19,024.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	-$19,024.00
							-19,024.00	-19,024.00
09/jul./2026	CO 002605	P10280	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,024.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,024.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,024.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,024.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2605 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,024.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2605 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,024.00
							57,072.00	57,072.00
09/jul./2026	PP 002046	P10281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2046	$19,024.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2046	$0.00	$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
09/jul./2026	PA 001621	C03449	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1621	$19,024.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1621	$0.00	$19,024.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1621	$19,024.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1621	$0.00	$19,024.00
							38,048.00	38,048.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002364	P10282	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,480.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$3,480.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
09/jul./2026	OC 002247	P10283	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	-$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
09/jul./2026	CO 002360	P10284	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$15,863.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$15,863.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$15,863.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$15,863.00
							-31,726.00	-31,726.00
09/jul./2026	OC 002243	P10285	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	-$15,863.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	-$15,863.00
							-15,863.00	-15,863.00
09/jul./2026	CO 002606	P10286	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$15,863.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$15,863.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$15,863.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$15,863.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2606 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$15,863.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2606 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$15,863.00
							47,589.00	47,589.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002047	P10287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2047	$15,863.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2047	$0.00	$15,863.00
							15,863.00	15,863.00
09/jul./2026	PA 001622	C03450	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1622	$15,863.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1622	$0.00	$15,863.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1622	$15,863.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1622	$0.00	$15,863.00
							31,726.00	31,726.00
09/jul./2026	PP 002048	P10288	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2048	$20,560.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2048	$0.00	$20,560.01
							20,560.01	20,560.01
09/jul./2026	PA 001623	C03451	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1623	$20,560.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1623	$0.00	$20,560.01
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1623	$20,560.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1623	$0.00	$20,560.01
							41,120.02	41,120.02
09/jul./2026	CO 002053	P10289	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
09/jul./2026	OC 001947	P10290	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002607	P10291	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2607 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2607 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
09/jul./2026	PP 002049	P10292	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2049	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2049	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2026	PA 001624	C03452	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1624	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1624	$6,960.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$75.00
							13,920.00	13,920.00
09/jul./2026	CO 002022	P10293	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$575.13	$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$575.13
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,120.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,695.13	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$1,695.13
							-3,390.26	-3,390.26
09/jul./2026	OC 001916	P10294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$575.13	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 001916	P10294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,120.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$575.13
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,120.00
							-1,695.13	-1,695.13
09/jul./2026	CO 002608	P10295	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,695.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,695.13
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,695.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,695.13
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2608 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,695.13	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2608 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,695.13
							5,085.39	5,085.39
09/jul./2026	PP 002050	P10296	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2050	$1,695.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2050	$0.00	$1,695.13
							1,695.13	1,695.13
09/jul./2026	PA 001625	C03453	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1625	$1,695.13	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1625	$0.00	$1,695.13
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1625	$1,695.13	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1625	$0.00	$1,695.13
							3,390.26	3,390.26
09/jul./2026	CO 002370	P10297	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$730.80	$0.00
				8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$488.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,712.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$730.80
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$488.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$3,712.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$1,218.80	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$3,712.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002370	P10297	Cancelación Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$4,930.80
							-9,861.60	-9,861.60
09/jul./2026	OC 002253	P10298	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO NARANJA DE SEGURIDAD	-$730.80	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	-$3,712.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$488.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO NARANJA DE SEGURIDAD	$0.00	-$730.80
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	-$3,712.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$488.00
							-4,930.80	-4,930.80
09/jul./2026	CO 002609	P10299	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,218.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,712.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,218.80
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,712.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,218.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,218.80
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,712.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,218.80	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,712.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2609 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,930.80
							14,792.40	14,792.40
09/jul./2026	PP 002051	P10300	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2051	$1,218.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2051	$3,712.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2051	$0.00	$1,218.80
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2051	$0.00	$3,712.00
							4,930.80	4,930.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001626	C03454	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$1,218.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$3,712.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$0.00	$1,218.80
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$0.00	$3,712.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$4,930.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1626	$0.00	$4,930.80
							9,861.60	9,861.60
09/jul./2026	CO 002377	P10301	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,258.25	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$5,472.43	$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$2,258.25
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$5,472.43
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,258.25	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$5,472.43	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$7,730.68
							-15,461.36	-15,461.36
09/jul./2026	OC 002260	P10302	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	-$2,258.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$5,472.43	$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	$0.00	-$2,258.25
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$5,472.43
							-7,730.68	-7,730.68
09/jul./2026	CO 002610	P10303	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,596.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,258.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,876.37	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,596.06
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,258.25
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,876.37
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,596.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002610	P10303	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,258.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,876.37	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,596.06
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,258.25
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,876.37
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$6,134.62	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,596.06	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2610 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$7,730.68
							23,192.04	23,192.04
09/jul./2026	PP 002052	P10304	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$2,258.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$3,876.37	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$1,596.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$0.00	$2,258.25
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$0.00	$3,876.37
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2052	$0.00	$1,596.06
							7,730.68	7,730.68
09/jul./2026	PA 001627	C03455	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$1,596.06	$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$2,258.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$3,876.37	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$1,596.06
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$2,258.25
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$3,876.37
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$7,730.68	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1627	$0.00	$7,730.68
							15,461.36	15,461.36
09/jul./2026	CO 002371	P10305	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$13,224.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$13,224.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002371	P10305	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$13,224.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$13,224.00
							-26,448.00	-26,448.00
09/jul./2026	OC 002254	P10306	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$13,224.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$13,224.00
							-13,224.00	-13,224.00
09/jul./2026	CO 002611	P10307	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,224.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,224.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,224.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,224.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2611 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,224.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2611 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,224.00
							39,672.00	39,672.00
09/jul./2026	PP 002053	P10308	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2053	$13,224.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2053	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
09/jul./2026	PA 001628	C03456	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1628	$13,224.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1628	$0.00	$13,224.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1628	$13,224.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1628	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
09/jul./2026	CO 002415	P10309	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$24,824.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$24,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$24,824.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002415	P10309	Cancelación Compra	2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$24,824.00
							-49,648.00	-49,648.00
09/jul./2026	OC 002297	P10310	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$24,824.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$24,824.00
							-24,824.00	-24,824.00
09/jul./2026	CO 002612	P10311	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$24,824.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$24,824.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$24,824.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$24,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2612 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$24,824.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2612 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$24,824.00
							74,472.00	74,472.00
09/jul./2026	PP 002054	P10312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2054	$24,824.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2054	$0.00	$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
09/jul./2026	PA 001629	C03457	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1629	$24,824.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1629	$0.00	$24,824.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1629	$24,824.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1629	$0.00	$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
09/jul./2026	CO 002361	P10313	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$13,050.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$13,050.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$13,050.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$13,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-26,100.00	-26,100.00
09/jul./2026	OC 002244	P10314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-$13,050.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	-$13,050.00
							-13,050.00	-13,050.00
09/jul./2026	CO 002613	P10315	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,050.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,050.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,050.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,050.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2613 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2613 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$13,050.00
							39,150.00	39,150.00
09/jul./2026	PP 002055	P10316	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2055	$13,050.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2055	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
09/jul./2026	PA 001630	C03458	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1630	$13,050.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1630	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1630	$13,050.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1630	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
09/jul./2026	CO 002025	P10317	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,380.00	-22,380.00
09/jul./2026	OC 001919	P10318	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,190.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,190.00
							-11,190.00	-11,190.00
09/jul./2026	CO 002614	P10319	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2614 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2614 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
							33,570.00	33,570.00
09/jul./2026	PP 002056	P10320	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2056	$11,190.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2056	$0.00	$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
09/jul./2026	PA 001631	C03459	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1631	$11,190.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$11,190.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1631	$11,190.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
09/jul./2026	CO 002026	P10321	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,588.98	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,588.98
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,588.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,588.98
							-3,177.96	-3,177.96
09/jul./2026	OC 001920	P10322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,588.98	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 001920	P10322	Cancelación Orden de Compra	8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,588.98
							-1,588.98	-1,588.98
09/jul./2026	CO 002615	P10323	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,588.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,588.98
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,588.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,588.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2615 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,588.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2615 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,588.98
							4,766.94	4,766.94
09/jul./2026	PP 002057	P10324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2057	$1,588.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2057	$0.00	$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
09/jul./2026	PA 001632	C03460	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1632	$1,588.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$1,588.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1632	$1,588.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$1,588.98
							3,177.96	3,177.96
09/jul./2026	CO 002027	P10325	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,797.50	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,797.50
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,797.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,797.50
							-5,595.00	-5,595.00
09/jul./2026	OC 001921	P10326	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,797.50	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,797.50
							-2,797.50	-2,797.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002616	P10327	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,797.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,797.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,797.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,797.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2616 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,797.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2616 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,797.50
							8,392.50	8,392.50
09/jul./2026	PP 002058	P10328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2058	$2,797.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2058	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
09/jul./2026	PA 001633	C03461	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1633	$2,797.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1633	$0.00	$2,797.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1633	$2,797.50	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1633	$0.00	$2,797.50
							5,595.00	5,595.00
09/jul./2026	CO 002028	P10329	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00
							-22,380.00	-22,380.00
09/jul./2026	OC 001922	P10330	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,190.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,190.00
							-11,190.00	-11,190.00
09/jul./2026	CO 002617	P10331	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002617	P10331	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2617 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2617 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
							33,570.00	33,570.00
09/jul./2026	PP 002059	P10332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2059	$11,190.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2059	$0.00	$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
09/jul./2026	PA 001634	C03462	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1634	$11,190.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1634	$0.00	$11,190.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1634	$11,190.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1634	$0.00	$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
09/jul./2026	CO 002030	P10333	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,596.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,596.08
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,596.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,596.08
							-5,192.16	-5,192.16
09/jul./2026	OC 001924	P10334	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,596.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,596.08
							-2,596.08	-2,596.08
09/jul./2026	CO 002618	P10335	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,596.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,596.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,596.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,596.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2618 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,596.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2618 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,596.08
							7,788.24	7,788.24

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002060	P10336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2060	$2,596.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2060	$0.00	$2,596.08
							2,596.08	2,596.08
09/jul./2026	PA 001635	C03463	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1635	$2,596.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1635	$0.00	$2,596.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1635	$2,596.08	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1635	$0.00	$2,596.08
							5,192.16	5,192.16
09/jul./2026	CO 002031	P10337	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,745.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,745.64
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,745.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,745.64
							-3,491.28	-3,491.28
09/jul./2026	OC 001925	P10338	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,745.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,745.64
							-1,745.64	-1,745.64
09/jul./2026	CO 002619	P10339	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,745.64	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,745.64
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,745.64	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,745.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2619 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,745.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2619 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,745.64
							5,236.92	5,236.92
09/jul./2026	PP 002061	P10340	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2061	$1,745.64	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2061	$0.00	$1,745.64
							1,745.64	1,745.64

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001636	C03464	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1636	$1,745.64	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$1,745.64
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1636	$1,745.64	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$1,745.64
							3,491.28	3,491.28
09/jul./2026	CO 002032	P10341	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,499.46	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,499.46
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,499.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,499.46
							-2,998.92	-2,998.92
09/jul./2026	OC 001926	P10342	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,499.46	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,499.46
							-1,499.46	-1,499.46
09/jul./2026	CO 002620	P10343	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,499.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,499.46
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,499.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,499.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2620 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,499.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2620 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,499.46
							4,498.38	4,498.38
09/jul./2026	PP 002062	P10344	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2062	$1,499.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2062	$0.00	$1,499.46
							1,499.46	1,499.46
09/jul./2026	PA 001637	C03465	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1637	$1,499.46	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$1,499.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1637	$1,499.46	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$1,499.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,998.92	2,998.92
09/jul./2026	CO 002050	P10345	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,190.00
							-22,380.00	-22,380.00
09/jul./2026	OC 001944	P10346	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,190.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,190.00
							-11,190.00	-11,190.00
09/jul./2026	CO 002621	P10347	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2621 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,190.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2621 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,190.00
							33,570.00	33,570.00
09/jul./2026	PP 002063	P10348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2063	$11,190.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2063	$0.00	$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
09/jul./2026	PA 001638	C03466	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	$11,190.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$11,190.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	$11,190.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
09/jul./2026	CO 002281	P10559	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,573.70	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002281	P10559	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,573.70
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,573.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,573.70
							-5,147.40	-5,147.40
09/jul./2026	OC 002172	P10560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,573.70	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,573.70
							-2,573.70	-2,573.70
09/jul./2026	CO 002701	P10561	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,573.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,573.70
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,573.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,573.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2701 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,573.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2701 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,573.70
							7,721.10	7,721.10
09/jul./2026	PP 002080	P10562	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2080	$2,573.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2080	$0.00	$2,573.70
							2,573.70	2,573.70
09/jul./2026	PA 001655	C03502	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1655	$2,573.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1655	$0.00	$2,573.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1655	$2,573.70	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1655	$0.00	$2,573.70
							5,147.40	5,147.40
09/jul./2026	CO 002282	P10563	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,081.34	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,081.34
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,081.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,081.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,162.68	-4,162.68
09/jul./2026	OC 002173	P10564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,081.34	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,081.34
							-2,081.34	-2,081.34
09/jul./2026	CO 002702	P10565	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,081.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,081.34
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,081.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,081.34
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2702 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,081.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2702 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,081.34
							6,244.02	6,244.02
09/jul./2026	PP 002081	P10566	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2081	$2,081.34	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2081	$0.00	$2,081.34
							2,081.34	2,081.34
09/jul./2026	PA 001656	C03503	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1656	$2,081.34	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1656	$0.00	$2,081.34
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1656	$2,081.34	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1656	$0.00	$2,081.34
							4,162.68	4,162.68
09/jul./2026	CO 002283	P10567	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$995.91	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$995.91
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$995.91	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$995.91
							-1,991.82	-1,991.82
09/jul./2026	OC 002174	P10568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$995.91	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 002174	P10568	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$995.91
							-995.91	-995.91
09/jul./2026	CO 002703	P10569	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$995.91	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$995.91
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$995.91	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$995.91
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2703 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$995.91	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2703 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$995.91
							2,987.73	2,987.73
09/jul./2026	PP 002082	P10570	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2082	$995.91	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2082	$0.00	$995.91
							995.91	995.91
09/jul./2026	PA 001657	C03504	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1657	$995.91	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$995.91
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1657	$995.91	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1657	$0.00	$995.91
							1,991.82	1,991.82
09/jul./2026	CO 002284	P10571	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,477.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,477.08
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,477.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,477.08
							-2,954.16	-2,954.16
09/jul./2026	OC 002175	P10572	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,477.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,477.08
							-1,477.08	-1,477.08

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002704	P10573	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,477.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,477.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,477.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,477.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2704 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,477.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2704 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,477.08
							4,431.24	4,431.24
09/jul./2026	PP 002083	P10574	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2083	$1,477.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2083	$0.00	$1,477.08
							1,477.08	1,477.08
09/jul./2026	PA 001658	C03505	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$1,477.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$0.00	$1,477.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$1,477.08	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	$0.00	$1,477.08
							2,954.16	2,954.16
09/jul./2026	CO 002285	P10575	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$727.35	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$727.35
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$727.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$727.35
							-1,454.70	-1,454.70
09/jul./2026	OC 002176	P10576	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$727.35	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$727.35
							-727.35	-727.35
09/jul./2026	CO 002705	P10577	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$727.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$727.35
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$727.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$727.35

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002705	P10577	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2705 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$727.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2705 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$727.35
							2,182.05	2,182.05
09/jul./2026	PP 002084	P10578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2084	$727.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2084	$0.00	$727.35
							727.35	727.35
09/jul./2026	PA 001659	C03506	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$727.35	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$727.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$727.35	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	$0.00	$727.35
							1,454.70	1,454.70
09/jul./2026	CO 002286	P10579	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$951.14	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$951.14
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$951.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$951.14
							-1,902.28	-1,902.28
09/jul./2026	OC 002177	P10580	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$951.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$951.14
							-951.14	-951.14
09/jul./2026	CO 002706	P10581	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$951.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$951.14
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$951.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$951.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2706 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$951.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2706 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$951.14
							2,853.42	2,853.42

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002085	P10582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2085	$951.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2085	$0.00	$951.14
							951.14	951.14
09/jul./2026	PA 001660	C03507	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$951.14	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$0.00	$951.14
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$951.14	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	$0.00	$951.14
							1,902.28	1,902.28
09/jul./2026	CO 002287	P10583	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,390.57	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,390.57
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,390.57	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,390.57
							-6,781.14	-6,781.14
09/jul./2026	OC 002178	P10584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,390.57	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,390.57
							-3,390.57	-3,390.57
09/jul./2026	CO 002707	P10585	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,390.57	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,390.57
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,390.57	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,390.57
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2707 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,390.57	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2707 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,390.57
							10,171.71	10,171.71
09/jul./2026	PP 002086	P10586	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2086	$3,390.57	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2086	$0.00	$3,390.57
							3,390.57	3,390.57

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001661	C03508	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1661	$3,390.57	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1661	$0.00	$3,390.57
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1661	$3,390.57	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1661	$0.00	$3,390.57
							6,781.14	6,781.14
09/jul./2026	CO 002288	P10587	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,021.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,021.30
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,021.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,021.30
							-6,042.60	-6,042.60
09/jul./2026	OC 002179	P10588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,021.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,021.30
							-3,021.30	-3,021.30
09/jul./2026	CO 002708	P10589	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,021.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,021.30
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,021.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,021.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2708 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,021.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2708 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,021.30
							9,063.90	9,063.90
09/jul./2026	PP 002087	P10590	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2087	$3,021.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2087	$0.00	$3,021.30
							3,021.30	3,021.30
09/jul./2026	PA 001662	C03509	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1662	$3,021.30	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1662	$0.00	$3,021.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1662	$3,021.30	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1662	$0.00	$3,021.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,042.60	6,042.60
09/jul./2026	CO 002289	P10591	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,137.29	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,137.29
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,137.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,137.29
							-4,274.58	-4,274.58
09/jul./2026	000000	I00394		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,553.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,647.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$5,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$26,600.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$27,272.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$147,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,170.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,679.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,004.20	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,226.23	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,208.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,712.68
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,384.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,587.32
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,761.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,992.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4151-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,004.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,027.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,859.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,125.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,732.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,762.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,673.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,820.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,859.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$109,712.68	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,587.32	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,761.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,992.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$4,004.20	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,027.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,859.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,712.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.32
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,761.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,992.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,859.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,587.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,027.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$109,712.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$46,761.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,004.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,712.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,761.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$109,712.68	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,384.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,587.32	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,761.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,992.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$4,004.20	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,027.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,859.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,712.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,384.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.32
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,761.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,992.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00394		8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,027.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,859.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
							1,357,189.72	1,357,189.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 002180	P10592	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,137.29	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,137.29
							-2,137.29	-2,137.29
09/jul./2026	CO 002709	P10593	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,137.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,137.29
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,137.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,137.29
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2709 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,137.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2709 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,137.29
							6,411.87	6,411.87
09/jul./2026	PP 002088	P10594	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2088	$2,137.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2088	$0.00	$2,137.29
							2,137.29	2,137.29
09/jul./2026	PA 001663	C03510	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1663	$2,137.29	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1663	$0.00	$2,137.29
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1663	$2,137.29	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1663	$0.00	$2,137.29
							4,274.58	4,274.58
09/jul./2026	000000	I00395		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,375.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,679.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,170.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,460.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$279.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,024.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00395		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,274.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,218.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,024.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,024.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	I00395		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,024.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,218.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
							81,247.00	81,247.00
09/jul./2026	CO 002290	P10595	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,264.46	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,264.46
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,264.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,264.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,528.92	-2,528.92
09/jul./2026	OC 002181	P10596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,264.46	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,264.46
							-1,264.46	-1,264.46
09/jul./2026	CO 002710	P10597	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,264.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,264.46
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,264.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,264.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2710 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,264.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2710 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,264.46
							3,793.38	3,793.38
09/jul./2026	PP 002089	P10598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2089	$1,264.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2089	$0.00	$1,264.46
							1,264.46	1,264.46
09/jul./2026	PA 001664	C03511	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1664	$1,264.46	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1664	$0.00	$1,264.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1664	$1,264.46	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1664	$0.00	$1,264.46
							2,528.92	2,528.92
09/jul./2026	CO 002291	P10599	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-116,000.00	-116,000.00
09/jul./2026	OC 002182	P10600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
09/jul./2026	PP 002135	P10698	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2135	$5,595.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2135	$0.00	$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
09/jul./2026	PA 001670	C03526	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1670	$5,595.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1670	$0.00	$5,595.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1670	$5,595.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1670	$0.00	$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
09/jul./2026	PP 002136	P10699	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 2136	$5,595.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 2136	$0.00	$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
09/jul./2026	PA 001671	C03527	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1671	$5,595.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1671	$0.00	$5,595.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1671	$5,595.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1671	$0.00	$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
09/jul./2026	000000	C03549		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO DEL 2026	$83,819.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUTSEMOP	$0.00	$83,819.00
							83,819.00	83,819.00
09/jul./2026	000000	C03552		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2026	$32,394.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,394.00	32,394.00
09/jul./2026	000000	C03553		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/jul./2026	000000	C03554		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA A JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2026	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
09/jul./2026	000000	C03582		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	CARTAS TRANSFERENCIA JUGADORES GAMBUSINOS	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CARTAS TRANSFERENCIA JUGADORES GAMBUSINOS	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
09/jul./2026	GC 000772	P10791	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$79,523.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$79,523.00
							79,523.00	79,523.00
09/jul./2026	GD 000827	P10792	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$79,523.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$79,523.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 827	$79,523.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 827	$0.00	$79,523.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							159,046.00	159,046.00
09/jul./2026	GE 000820	P10793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	$79,523.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	$0.00	$79,523.00
							79,523.00	79,523.00
09/jul./2026	GP 000820	C03591	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 820	$79,523.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 820	$0.00	$79,523.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$79,523.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 820	$79,523.00	$0.00
							159,046.00	159,046.00
09/jul./2026	GP 000718	C03592	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-$9,747.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-$16,931.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-$4,388.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-$3,918.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$0.00	-$9,747.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$0.00	-$16,931.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$0.00	-$4,388.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$0.00	-$3,918.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	$0.00	$1,001.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 718	$0.00	-$23,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 718	$0.00	-$4,457.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	MA. OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	$0.00	-$5,600.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 718	-$8,746.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 718	-$4,388.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 718	-$16,931.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 718	-$3,918.00	$0.00
							-67,966.00	-67,966.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	GE 000718	P10798	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	-$9,747.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	-$16,931.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	-$4,388.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	-$3,918.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$0.00	-$9,747.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$0.00	-$16,931.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$0.00	-$4,388.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$0.00	-$3,918.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 718	$0.00	$1,001.00
							-33,983.00	-33,983.00
09/jul./2026	GD 000723	P10799	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	-$9,747.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	-$16,931.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	-$4,388.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	-$3,918.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$1,001.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$9,747.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$16,931.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$4,388.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$3,918.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	$1,001.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 723	-$9,747.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 723	$1,001.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 723	-$4,388.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 723	-$16,931.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 723	-$3,918.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	GD 000723	P10799	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$9,747.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	$1,001.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$4,388.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$16,931.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 723	$0.00	-$3,918.00
							-67,966.00	-67,966.00
09/jul./2026	GC 000682	P10800	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$9,747.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$16,931.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$4,388.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-$3,918.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,001.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$9,747.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$16,931.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$4,388.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	-$3,918.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,001.00
							-33,983.00	-33,983.00
09/jul./2026	000000	C03593		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$5,950.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,950.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C03593		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,950.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,950.00	$0.00
							35,700.00	35,700.00
09/jul./2026	000000	C03594		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$8,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$8,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							48,000.00	48,000.00
09/jul./2026	000000	C03595		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	000000	C03595		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
09/jul./2026	OC 002574	P10846	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$3,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/jul./2026	CO 002753	P10847	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: C9C3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: C9C3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,480.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 2753 Factura: C9C3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2753 Factura: C9C3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2026	PP 002151	P10848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2151	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2151	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/jul./2026	PA 001686	C03638	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1686	$3,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1686	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1686	$3,480.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1686	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2026	OC 002575	P10849	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002754	P10850	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2754 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2754 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	PP 002152	P10851	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2152	$58,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2152	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	PA 001687	C03639	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	$58,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	CO 002292	P10861	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002292	P10861	Cancelación Compra	2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
09/jul./2026	OC 002183	P10862	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
09/jul./2026	OC 002576	P10863	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	CO 002755	P10864	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2755 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2755 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	PP 002153	P10865	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2153	$58,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2153	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PA 001688	C03646	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	$58,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	CO 002293	P10866	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
09/jul./2026	OC 002184	P10867	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
09/jul./2026	OC 002577	P10868	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002756	P10869	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2756 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2756 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	PP 002154	P10870	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2154	$58,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2154	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	PA 001689	C03647	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	$58,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	CO 002294	P10871	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002294	P10871	Cancelación Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
09/jul./2026	OC 002185	P10872	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
09/jul./2026	OC 002578	P10873	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	CO 002757	P10874	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2757 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2757 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	PP 002155	P10875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2155	$58,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	PP 002155	P10875	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2155	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	PA 001690	C03648	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	$58,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	CO 002295	P10876	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
09/jul./2026	OC 002186	P10877	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
09/jul./2026	OC 002579	P10878	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	OC 002579	P10878	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	CO 002758	P10879	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2758 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2758 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	PP 002156	P10880	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2156	$58,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2156	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jul./2026	PA 001691	C03649	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	$58,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2026	OC 002580	P10881	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$21,381.12	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$21,381.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,381.12	21,381.12
09/jul./2026	CO 002759	P10882	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$21,381.12	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$21,381.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2759 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$21,381.12	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 2759 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$21,381.12
							42,762.24	42,762.24
09/jul./2026	PP 002157	P10883	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2157	$21,381.12	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2157	$0.00	$21,381.12
							21,381.12	21,381.12
09/jul./2026	PA 001692	C03650	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1692	$21,381.12	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1692	$0.00	$21,381.12
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1692	$21,381.12	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1692	$0.00	$21,381.12
							42,762.24	42,762.24
09/jul./2026	OC 002589	P10915	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,439.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,439.60
							2,439.60	2,439.60
09/jul./2026	CO 002769	P10916	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,439.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,439.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,439.60	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,439.60
							4,879.20	4,879.20
09/jul./2026	OC 002590	P10917	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,925.90	$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,925.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,925.90	1,925.90
09/jul./2026	CO 002770	P10918	Compra	8250-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 39DC, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,925.90	$0.00
				8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 39DC, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,925.90
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2770 Factura: 39DC, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,925.90	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2770 Factura: 39DC, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,925.90
							3,851.80	3,851.80
09/jul./2026	000000	C03663		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR CARTAS TRANSFERENCIAS DE JUGADORES	$43,600.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR CARTAS TRANSFERENCIAS DE JUGADORES	$0.00	$43,600.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,600.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,600.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,600.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,600.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$43,600.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,600.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,600.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,600.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,600.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$43,600.00	$0.00
							261,600.00	261,600.00
09/jul./2026	OC 002725	P11497	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$64,728.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$64,728.00
							64,728.00	64,728.00
09/jul./2026	CO 002911	P11498	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,728.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,728.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,728.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2026	CO 002911	P11498	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,728.00
							129,456.00	129,456.00
09/jul./2026	OC 002788	P11693	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$11,180.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$11,180.00
							11,180.00	11,180.00
09/jul./2026	CO 002977	P11694	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$11,180.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$11,180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2977 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$11,180.00	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 2977 Factura: COT, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$11,180.00
							22,360.00	22,360.00
09/jul./2026	PP 002327	P11695	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2327	$11,180.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2327	$0.00	$11,180.00
							11,180.00	11,180.00
09/jul./2026	PA 001825	C03863	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1825	$11,180.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1825	$0.00	$11,180.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1825	$11,180.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1825	$0.00	$11,180.00
							22,360.00	22,360.00
10/jul./2026	OC 002421	P09932	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,641.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
10/jul./2026	CO 002540	P09933	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,641.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,641.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	CO 002540	P09933	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2540 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,641.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2540 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,641.00
							3,282.00	3,282.00
10/jul./2026	PP 001979	P09934	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1979	$1,641.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1979	$0.00	$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
10/jul./2026	PA 001555	C03358	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1555	$1,641.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1555	$0.00	$1,641.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1555	$1,641.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1555	$0.00	$1,641.00
							3,282.00	3,282.00
10/jul./2026	OC 002422	P09935	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,810.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
10/jul./2026	CO 002541	P09936	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 22632, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,810.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 22632, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,810.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2541 Factura: 22632, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,810.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2541 Factura: 22632, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,810.00
							9,620.00	9,620.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	PP 001980	P09937	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1980	$4,810.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1980	$0.00	$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
10/jul./2026	PA 001556	C03359	Pago	8270-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1556	$4,810.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1556	$0.00	$4,810.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1556	$4,810.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1556	$0.00	$4,810.00
							9,620.00	9,620.00
10/jul./2026	GC 000731	P10109	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,106.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,258.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,106.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,258.00
							69,364.00	69,364.00
10/jul./2026	GD 000785	P10110	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 785	$60,106.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 785	$9,258.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$9,258.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 785	$60,106.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 785	$9,258.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 785	$0.00	$60,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 785	$0.00	$9,258.00
							138,728.00	138,728.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GE 000779	P10111	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 779	$60,106.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$9,258.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 779	$0.00	$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$0.00	$9,258.00
							69,364.00	69,364.00
10/jul./2026	GP 000779	C03399	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 779	$60,106.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$9,258.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 779	$0.00	$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$0.00	$9,258.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$5,767.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$4,796.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 779	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 779	$0.00	$8,355.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 779	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 779	$0.00	$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 779	$60,106.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 779	$9,258.00	$0.00
							138,728.00	138,728.00
10/jul./2026	GC 000732	P10112	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$611,278.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$88,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GC 000732	P10112	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$611,278.00
				8220-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$88,870.00
							700,148.00	700,148.00
10/jul./2026	GD 000786	P10113	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 786	$611,278.00	$0.00
				8250-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 786	$88,870.00	$0.00
				8240-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 786	$0.00	$611,278.00
				8240-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 786	$0.00	$88,870.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 786	$611,278.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 786	$88,870.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 786	$0.00	$611,278.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 786	$0.00	$88,870.00
							1,400,296.00	1,400,296.00
10/jul./2026	GE 000780	P10114	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 780	$611,278.00	$0.00
				8260-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GE Folio: 780	$88,870.00	$0.00
				8250-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 780	$0.00	$611,278.00
				8250-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GE Folio: 780	$0.00	$88,870.00
							700,148.00	700,148.00
10/jul./2026	GP 000780	C03400	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 780	$611,278.00	$0.00
				8270-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 780	$88,870.00	$0.00
				8260-512-502002-710-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 780	$0.00	$611,278.00
				8260-512-502002-710-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 780	$0.00	$88,870.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 780	$0.00	$502,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 780	$0.00	$85,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 780	$0.00	$58,443.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 780	$0.00	$40,313.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$13,203.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 780	$611,278.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 780	$88,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,400,296.00	1,400,296.00
10/jul./2026	GC 000733	P10117	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$198,162.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$198,162.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							200,695.00	200,695.00
10/jul./2026	GD 000787	P10120	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 787	$198,162.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$198,162.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 787	$198,162.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 787	$0.00	$198,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	$0.00	$2,533.00
							401,390.00	401,390.00
10/jul./2026	GE 000781	P10121	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 781	$198,162.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 781	$0.00	$198,162.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$0.00	$2,533.00
							200,695.00	200,695.00
10/jul./2026	GP 000781	C03403	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 781	$198,162.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 781	$0.00	$198,162.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 781	$0.00	$134,979.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000781	C03403	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 781	$0.00	$20,379.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 781	$0.00	$25,667.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 781	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,550.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 781	$198,162.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 781	$2,533.00	$0.00
							401,390.00	401,390.00
10/jul./2026	GC 000734	P10126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,997.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,660.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,997.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,804.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,660.00
							87,461.00	87,461.00
10/jul./2026	GD 000788	P10127	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 788	$58,997.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 788	$18,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$9,660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$58,997.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$18,804.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$9,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 788	$58,997.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 788	$9,660.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 788	$18,804.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 788	$0.00	$58,997.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 788	$0.00	$18,804.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 788	$0.00	$9,660.00
							174,922.00	174,922.00
10/jul./2026	GE 000782	P10128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 782	$58,997.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GE 000782	P10128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	$18,804.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 782	$9,660.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$58,997.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$18,804.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$9,660.00
							87,461.00	87,461.00
10/jul./2026	GP 000782	C03405	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 782	$58,997.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	$18,804.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 782	$9,660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$58,997.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$18,804.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$9,660.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$567.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,014.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$4,213.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,143.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,529.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 782	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 782	$0.00	$7,825.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000782	C03405	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 782	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 782	$0.00	$8,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 782	$0.00	$511.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 782	$0.00	$10,267.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 782	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 782	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 782	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 782	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 782	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 782	$58,997.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 782	$18,804.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 782	$9,660.00	$0.00
							174,922.00	174,922.00
10/jul./2026	GC 000735	P10131	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$415,344.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$116,025.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$415,344.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$116,025.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							532,569.00	532,569.00
10/jul./2026	GD 000789	P10133	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 789	$415,344.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$116,025.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$415,344.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$116,025.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 789	$415,344.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	$1,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$116,025.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 789	$0.00	$415,344.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GD 000789	P10133	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$0.00	$116,025.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	$0.00	$1,200.00
							1,065,138.00	1,065,138.00
10/jul./2026	GE 000783	P10134	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 783	$415,344.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	$116,025.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 783	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$415,344.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$116,025.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$1,200.00
							532,569.00	532,569.00
10/jul./2026	GP 000783	C03406	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 783	$415,344.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	$116,025.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 783	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$415,344.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$116,025.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 783	$0.00	$25,936.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 783	$0.00	$103,550.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 783	$0.00	$242,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 783	$0.00	$54,871.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 783	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 783	$0.00	$66,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 783	$0.00	$3,751.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 783	$0.00	$17,817.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 783	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 783	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 783	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 783	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 783	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 783	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 783	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 783	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000783	C03406	Gasto Pagado	1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 783	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 783	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 783	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,269.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 783	$415,344.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 783	$116,025.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 783	$1,200.00	$0.00
							1,065,138.00	1,065,138.00
10/jul./2026	GC 000736	P10143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,246.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,246.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							38,099.00	38,099.00
10/jul./2026	GD 000790	P10146	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 790	$19,246.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$19,246.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 790	$19,246.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 790	$0.00	$19,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	$0.00	$18,853.00
							76,198.00	76,198.00
10/jul./2026	GE 000784	P10147	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 784	$19,246.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$19,246.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$18,853.00
							38,099.00	38,099.00
10/jul./2026	GP 000784	C03409	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 784	$19,246.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000784	C03409	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$19,246.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 784	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 784	$0.00	$12,694.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 784	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 784	$0.00	$1,608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 784	$0.00	$3,155.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 784	$0.00	$169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 784	$19,246.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 784	$18,853.00	$0.00
							76,198.00	76,198.00
10/jul./2026	GC 000737	P10154	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$284,465.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,036.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,600.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$284,465.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,036.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,600.00
							426,101.00	426,101.00
10/jul./2026	GD 000791	P10157	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 791	$284,465.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	$80,036.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 791	$61,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$284,465.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$80,036.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$61,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 791	$284,465.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 791	$61,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	$80,036.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 791	$0.00	$284,465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GD 000791	P10157	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	$0.00	$80,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 791	$0.00	$61,600.00
							852,202.00	852,202.00
10/jul./2026	GE 000785	P10158	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 785	$284,465.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	$80,036.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 785	$61,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$284,465.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$80,036.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$61,600.00
							426,101.00	426,101.00
10/jul./2026	GP 000785	C03412	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 785	$284,465.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	$80,036.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 785	$61,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$284,465.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$80,036.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$61,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 785	$0.00	$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 785	$0.00	$90,778.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 785	$0.00	$234,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 785	$0.00	$16,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 785	$0.00	$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 785	$0.00	$45,504.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 785	$0.00	$2,777.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 785	$0.00	$25,366.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 785	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 785	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,171.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 785	$284,465.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 785	$80,036.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 785	$61,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							852,202.00	852,202.00
10/jul./2026	GC 000738	P10167	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,662.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,087.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,800.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,134.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,982.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$741.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$83.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,662.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,087.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,800.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,134.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,982.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$741.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$83.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233,510.00	233,510.00
10/jul./2026	GD 000792	P10168	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$55,662.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$8,087.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$10,800.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$11,134.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$7,982.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 792	$741.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 792	$83.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$55,662.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$8,087.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$10,800.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$11,134.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$7,982.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$741.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 792	$0.00	$83.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GD 000792	P10168	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$55,662.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$10,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$11,134.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$7,982.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$8,087.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 792	$741.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 792	$83.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$0.00	$55,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 792	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 792	$0.00	$741.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 792	$0.00	$83.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$0.00	$8,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$0.00	$10,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$0.00	$11,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 792	$0.00	$7,982.00
							467,020.00	467,020.00
10/jul./2026	GE 000786	P10169	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$55,662.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$8,087.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$12,342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GE 000786	P10169	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$10,800.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$11,134.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$7,982.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 786	$741.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 786	$83.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$55,662.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$8,087.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$10,800.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$11,134.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$7,982.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$741.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$83.00
							233,510.00	233,510.00
10/jul./2026	GP 000786	C03415	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$55,662.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$8,087.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$12,342.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000786	C03415	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$10,800.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$11,134.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$7,982.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 786	$741.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 786	$83.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$55,662.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$8,087.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$10,800.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$11,134.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$7,982.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$741.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$83.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$7,067.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$13,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$14,078.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$26,677.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$46,781.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 786	$0.00	$56,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 786	$0.00	$21,782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 786	$0.00	$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 786	$0.00	$1,617.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 786	$0.00	$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 786	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000786	C03415	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,716.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 786	$162,933.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 786	$824.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 786	$39,837.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 786	$29,916.00	$0.00
							467,020.00	467,020.00
10/jul./2026	GC 000739	P10170	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,233.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,253.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,233.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,253.00
							45,329.00	45,329.00
10/jul./2026	GD 000793	P10171	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 793	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$20,233.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$1,253.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$20,233.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$1,253.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 793	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 793	$1,253.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$20,233.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 793	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$0.00	$20,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 793	$0.00	$1,253.00
							90,658.00	90,658.00
10/jul./2026	GE 000787	P10172	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 787	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	$20,233.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GE 000787	P10172	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$1,253.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$20,233.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$1,253.00
							45,329.00	45,329.00
10/jul./2026	GP 000787	C03416	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 787	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	$20,233.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$1,253.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$20,233.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$1,253.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 787	$0.00	$6,642.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 787	$0.00	$13,618.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 787	$0.00	$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 787	$0.00	$2,866.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 787	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 787	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 787	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 787	$20,233.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 787	$1,253.00	$0.00
							90,658.00	90,658.00
10/jul./2026	GC 000740	P10173	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,416.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,300.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,416.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,585.00	48,585.00
10/jul./2026	GD 000794	P10174	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 794	$39,416.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 794	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 794	$2,300.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 794	$0.00	$39,416.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 794	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 794	$0.00	$2,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 794	$39,416.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 794	$2,300.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 794	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 794	$0.00	$39,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 794	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 794	$0.00	$2,300.00
							97,170.00	97,170.00
10/jul./2026	GE 000788	P10175	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 788	$39,416.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 788	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$2,300.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 788	$0.00	$39,416.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 788	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$0.00	$2,300.00
							48,585.00	48,585.00
10/jul./2026	GP 000788	C03417	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 788	$39,416.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$2,300.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 788	$0.00	$39,416.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	$0.00	$6,869.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000788	C03417	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$0.00	$2,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 788	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 788	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 788	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 788	$0.00	$12,168.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 788	$0.00	$13,547.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 788	$0.00	$4,804.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 788	$0.00	$6,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 788	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 788	$39,416.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 788	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 788	$2,300.00	$0.00
							97,170.00	97,170.00
10/jul./2026	GC 000741	P10180	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,000.00
							45,600.00	45,600.00
10/jul./2026	GD 000795	P10183	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 795	$2,271.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GD 000795	P10183	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 795	$7,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 795	$0.00	$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 795	$7,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 795	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 795	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 795	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 795	$0.00	$7,000.00
							91,200.00	91,200.00
10/jul./2026	GE 000789	P10184	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 789	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 789	$7,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GE 000789	P10184	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$7,000.00
							45,600.00	45,600.00
10/jul./2026	GP 000789	C03419	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 789	$7,000.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$7,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 789	$0.00	$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 789	$0.00	$32,622.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 789	$0.00	$4,118.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 789	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 789	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 789	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 789	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 789	$7,000.00	$0.00
							91,200.00	91,200.00
10/jul./2026	000000	I00396		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,024.36	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,447.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$6,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$61,679.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,650.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,350.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$52,949.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$975.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,611.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,226.99	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$546.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,918.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$526.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,285.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,776.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,229.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,793.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,800.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,439.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,462.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,538.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,064.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,868.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,846.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,068.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,495.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,687.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,199.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,285.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,229.77	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$53,439.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,538.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$32,064.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,868.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,068.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$42,750.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,199.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,439.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,064.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,068.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,229.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,868.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$32,064.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,285.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,538.86	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,064.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,285.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,229.77	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$53,439.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,538.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$32,064.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,868.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,068.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$42,750.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$10,199.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,439.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,064.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,068.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00396		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,199.00
							1,348,453.36	1,348,453.36
10/jul./2026	000000	I00397		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,719.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,219.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,489.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$251.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$177.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,313.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00397		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	I00397		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
							36,305.00	36,305.00
10/jul./2026	000000	I00398		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE JULIO	$1,259,543.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE JULIO	$0.00	$1,259,543.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,259,543.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259,543.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,259,543.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259,543.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,259,543.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259,543.00
							5,038,172.00	5,038,172.00
10/jul./2026	000000	C03530		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2026	$5,360.93	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2026PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2026	$9,603.07	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
10/jul./2026	000000	C03531		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	$4,534,113.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	C03531		2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	$27,342.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	$0.00	$4,561,455.00
							4,561,455.00	4,561,455.00
10/jul./2026	GC 000766	P10754	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,335,326.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$133,533.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,335,326.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$133,533.00
							1,468,859.00	1,468,859.00
10/jul./2026	GD 000821	P10755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 821	$1,335,326.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 821	$133,533.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 821	$0.00	$1,335,326.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 821	$0.00	$133,533.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 821	$1,335,326.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 821	$133,533.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 821	$0.00	$1,335,326.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 821	$0.00	$133,533.00
							2,937,718.00	2,937,718.00
10/jul./2026	GE 000814	P10756	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 814	$1,335,326.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 814	$133,533.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 814	$0.00	$1,335,326.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 814	$0.00	$133,533.00
							1,468,859.00	1,468,859.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	GP 000814	C03555	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 814	$1,335,326.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 814	$133,533.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 814	$0.00	$1,335,326.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 814	$0.00	$133,533.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 814	$1,335,326.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 814	$133,533.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 814	$0.00	$1,468,859.00
							2,937,718.00	2,937,718.00
10/jul./2026	OC 002573	P10831	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000014 See Saw	$19,580.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000015 House Jump	$10,254.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000016 Straight Pass	$27,700.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000017 Jump	$8,030.38	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000018 Sube y Baja Canino	$22,471.52	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000019 Circuito Bajo Canino	$8,444.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000020 Circuito Largo	$22,244.16	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000021 Agilizadores	$18,513.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000022 Puente Canino	$22,684.03	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000023 Plataforma de Equilibrio Canino	$22,548.08	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000024 Aro de Agilidad Canina	$12,180.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000025 Salto Canino Especial	$11,449.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000026 Circuito para Entrenamiento Canino	$4,671.55	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000014 See Saw	$0.00	$19,580.80
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000015 House Jump	$0.00	$10,254.40
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000016 Straight Pass	$0.00	$27,700.80
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000017 Jump	$0.00	$8,030.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	OC 002573	P10831	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000018 Sube y Baja Canino	$0.00	$22,471.52
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000019 Circuito Bajo Canino	$0.00	$8,444.80
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000020 Circuito Largo	$0.00	$22,244.16
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000021 Agilizadores	$0.00	$18,513.60
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000022 Puente Canino	$0.00	$22,684.03
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000023 Plataforma de Equilibrio Canino	$0.00	$22,548.08
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000024 Aro de Agilidad Canina	$0.00	$12,180.00
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000025 Salto Canino Especial	$0.00	$11,449.20
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000026 Circuito para Entrenamiento Canino	$0.00	$4,671.55
							217,153.32	217,153.32
10/jul./2026	CO 002752	P10832	Compra	8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$19,580.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$10,254.40	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$27,700.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$8,030.38	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$22,471.52	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$8,444.80	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$4,671.55	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$22,244.16	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$18,513.60	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$22,684.03	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$22,548.08	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$12,180.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$11,449.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$19,580.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	CO 002752	P10832	Compra	8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$10,254.40
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$27,700.80
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$8,030.38
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$22,471.52
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$8,444.80
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$4,671.55
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$22,244.16
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$18,513.60
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$22,684.03
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$22,548.08
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$12,180.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$11,449.20
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$210,773.32	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$6,380.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2752 Factura: AD78, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$210,773.32
							434,306.64	434,306.64
10/jul./2026	000000	C03666		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$6,759.15	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$6,759.15
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,759.15	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.15
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,759.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.15
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,759.15	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.15
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,759.15	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	000000	C03666		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.15
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$6,759.15	$0.00
							40,554.90	40,554.90
10/jul./2026	000000	C03668		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$3,889.99	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2026 INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$3,889.99
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,889.99	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.99
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,889.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.99
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,889.99	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,889.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.99
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,889.99	$0.00
							23,339.94	23,339.94
10/jul./2026	OC 002718	P11483	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$14,268.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
10/jul./2026	CO 002904	P11484	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2026	OC 002719	P11485	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$30,925.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$30,925.60
							30,925.60	30,925.60
10/jul./2026	CO 002905	P11486	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$30,925.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$30,925.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$30,925.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$30,925.60
							61,851.20	61,851.20
10/jul./2026	OC 002721	P11489	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	$8,491.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
10/jul./2026	CO 002907	P11490	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,491.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,491.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,491.20	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,491.20
							16,982.40	16,982.40
13/jul./2026	OC 002423	P09938	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$56,200.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$56,200.00
							56,200.00	56,200.00
13/jul./2026	CO 002542	P09939	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$56,200.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$56,200.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2542 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$56,200.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2542 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$56,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,400.00	112,400.00
13/jul./2026	PP 001981	P09940	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1981	$56,200.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1981	$0.00	$56,200.00
							56,200.00	56,200.00
13/jul./2026	PA 001557	C03360	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1557	$56,200.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1557	$0.00	$56,200.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1557	$56,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1557	$0.00	$56,200.00
							112,400.00	112,400.00
13/jul./2026	OC 002424	P09941	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,751.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
13/jul./2026	CO 002543	P09942	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 9215, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 9215, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 2543 Factura: 9215, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 2543 Factura: 9215, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
13/jul./2026	PP 001982	P09943	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1982	$361,751.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1982	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
13/jul./2026	PA 001558	C03361	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1558	$361,751.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1558	$0.00	$361,751.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1558	$361,751.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 1558	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
13/jul./2026	OC 002425	P09944	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$205,931.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	OC 002425	P09944	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$205,931.77
							205,931.77	205,931.77
13/jul./2026	CO 002544	P09945	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$205,931.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$205,931.77
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 2544 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$205,931.77	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2544 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$205,931.77
							411,863.54	411,863.54
13/jul./2026	PP 001983	P09946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1983	$205,931.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1983	$0.00	$205,931.77
							205,931.77	205,931.77
13/jul./2026	PA 001559	C03362	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1559	$205,931.77	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1559	$0.00	$205,931.77
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1559	$205,931.77	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1559	$0.00	$205,931.77
							411,863.54	411,863.54
13/jul./2026	OC 002426	P09947	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$64,617.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$64,617.00
							64,617.00	64,617.00
13/jul./2026	CO 002545	P09948	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,617.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,617.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2545 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,617.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2545 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,617.00
							129,234.00	129,234.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	PP 001984	P09949	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1984	$64,617.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1984	$0.00	$64,617.00
							64,617.00	64,617.00
13/jul./2026	PA 001560	C03363	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1560	$64,617.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1560	$0.00	$64,617.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1560	$64,617.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1560	$0.00	$64,617.00
							129,234.00	129,234.00
13/jul./2026	PP 002064	P10351	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2064	$220,052.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2064	$0.00	$220,052.00
							220,052.00	220,052.00
13/jul./2026	PA 001639	C03467	Pago	8270-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1639	$220,052.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1639	$0.00	$220,052.00
				2112-1-001953	CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1639	$220,052.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1639	$0.00	$220,052.00
							440,104.00	440,104.00
13/jul./2026	000000	I00399		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,691.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,311.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,359.73	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$55,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,593.91	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,741.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,901.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,311.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,817.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,415.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,912.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,054.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.80
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,121.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,430.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,736.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,689.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,456.75
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,455.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,467.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,901.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,596.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,912.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,317.80	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,121.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29,430.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,736.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,456.75	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,455.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,901.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,596.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.80
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,121.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,430.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,456.75
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,596.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,455.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,456.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,456.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,430.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,415.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,912.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,317.80	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,121.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29,430.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,736.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,456.75	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,455.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,901.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,596.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,415.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.80
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,121.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,430.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,736.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,456.75
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00399		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
							821,695.96	821,695.96
13/jul./2026	000000	I00400		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,077.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,270.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,778.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,808.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,677.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,289.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,560.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,219.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,311.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,598.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,002.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,359.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,924.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00400		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,598.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,002.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,924.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,598.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,598.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,002.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,924.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	I00400		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,598.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,002.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,924.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,598.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,002.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,924.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
							182,521.00	182,521.00
13/jul./2026	PP 002140	P10740	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2140	$2,345.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2140	$0.00	$2,345.28
							2,345.28	2,345.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	PA 001675	C03539	Pago	8270-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1675	$2,345.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1675	$0.00	$2,345.28
				2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1675	$2,345.28	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1675	$0.00	$2,320.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$25.28
							4,690.56	4,690.56
13/jul./2026	OC 002566	P10789	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
13/jul./2026	CO 002745	P10790	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 46CF, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 46CF, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2745 Factura: 46CF, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2745 Factura: 46CF, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/jul./2026	000000	C03612		8270-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DE PENA CONVENCIONAL POR INCLUPIMIENTO O CUMPLIENTO EXTEMPORANEO	$8,506.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JUAN LUIS LEOS TISCAREÑO	$0.00	$7,940.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN LUIS LEOS TISCAREÑO	$0.00	$566.00
				8240-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,506.00	$0.00
				8220-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,506.00
				8250-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,506.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	000000	C03612		8240-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,506.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$8,506.00	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,506.00
				8260-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,506.00	$0.00
				8250-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,506.00
				8260-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,506.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$8,506.00	$0.00
							51,036.00	51,036.00
13/jul./2026	CO 002470	P10885	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	-$40,480.39	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	-$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Cancelación GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	-$40,480.39	$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	-$40,480.39
							-80,960.78	-80,960.78
13/jul./2026	OC 002352	P10886	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	-$40,480.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	-$40,480.39
							-40,480.39	-40,480.39
13/jul./2026	OC 002582	P10887	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$44,579.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$44,579.68
							44,579.68	44,579.68
13/jul./2026	CO 002760	P10889	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$44,579.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$44,579.68
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2760 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$44,579.68	$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2760 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$44,579.68
							89,159.36	89,159.36

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	PP 002158	P10890	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2158	$44,579.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2158	$0.00	$44,579.68
							44,579.68	44,579.68
13/jul./2026	PA 001693	C03651	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$44,579.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$44,579.68
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$44,579.68	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$40,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$480.38
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$4,099.29
							89,159.36	89,159.36
13/jul./2026	OC 002722	P11491	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
13/jul./2026	CO 002908	P11492	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
13/jul./2026	OC 002723	P11493	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
13/jul./2026	CO 002909	P11494	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2026	CO 002909	P11494	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
13/jul./2026	OC 002724	P11495	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
13/jul./2026	CO 002910	P11496	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$3,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
13/jul./2026	OC 002764	P11615	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$1,868,669.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$1,868,669.00
							1,868,669.00	1,868,669.00
13/jul./2026	CO 002952	P11616	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$1,868,669.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$0.00	$1,868,669.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 2952 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$1,868,669.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2952 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$0.00	$1,868,669.00
							3,737,338.00	3,737,338.00
13/jul./2026	OC 002784	P11684	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
13/jul./2026	CO 002972	P11685	Compra	8250-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 2BE6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 2BE6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,960.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2972 Factura: 2BE6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2972 Factura: 2BE6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/jul./2026	OC 002456	P10352	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,538.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	CO 002623	P10353	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: 01B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: 01B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2623 Factura: 01B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2623 Factura: 01B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	PP 002065	P10354	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2065	$2,538.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2065	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	PA 001640	C03468	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1640	$2,538.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$2,538.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1640	$2,538.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	OC 002457	P10355	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,538.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	OC 002457	P10355	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	CO 002624	P10356	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: DBC8, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: DBC8, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2624 Factura: DBC8, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2624 Factura: DBC8, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	PP 002066	P10357	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2066	$2,538.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2066	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	PA 001641	C03469	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1641	$2,538.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1641	$0.00	$2,538.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1641	$2,538.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1641	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	OC 002458	P10358	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,538.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	CO 002625	P10359	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 2AEE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 2AEE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2625 Factura: 2AEE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2625 Factura: 2AEE, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PP 002067	P10360	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2067	$2,538.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2067	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	PA 001642	C03470	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1642	$2,538.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1642	$0.00	$2,538.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1642	$2,538.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1642	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	OC 002459	P10361	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,538.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	CO 002626	P10362	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: E46F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: E46F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2626 Factura: E46F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,538.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2626 Factura: E46F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00
14/jul./2026	PP 002068	P10363	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2068	$2,538.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2068	$0.00	$2,538.00
							2,538.00	2,538.00
14/jul./2026	PA 001643	C03471	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1643	$2,538.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1643	$0.00	$2,538.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1643	$2,538.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1643	$0.00	$2,538.00
							5,076.00	5,076.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	OC 002460	P10364	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$396.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$396.00
							396.00	396.00
14/jul./2026	CO 002627	P10365	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$396.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$396.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2627 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$396.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2627 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$396.00
							792.00	792.00
14/jul./2026	PP 002069	P10366	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2069	$396.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2069	$0.00	$396.00
							396.00	396.00
14/jul./2026	PA 001644	C03472	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$396.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$0.00	$396.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$396.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	$0.00	$396.00
							792.00	792.00
14/jul./2026	PP 002070	P10369	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2070	$90,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2070	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
14/jul./2026	PA 001645	C03473	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1645	$90,480.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001645	C03473	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1645	$0.00	$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1645	$90,480.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1645	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
14/jul./2026	PP 002071	P10372	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2071	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2071	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
14/jul./2026	PA 001646	C03474	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1646	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1646	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1646	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1646	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
14/jul./2026	PP 002072	P10375	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2072	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2072	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/jul./2026	PA 001647	C03475	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1647	$116,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001647	C03475	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1647	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1647	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1647	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
14/jul./2026	PP 002073	P10378	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2073	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2073	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/jul./2026	PA 001648	C03476	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1648	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1648	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1648	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1648	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
14/jul./2026	PP 002074	P10381	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2074	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2074	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/jul./2026	PA 001649	C03477	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1649	$17,400.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001649	C03477	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1649	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1649	$17,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1649	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/jul./2026	PP 002075	P10384	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2075	$75,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2075	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
14/jul./2026	PA 001650	C03478	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1650	$75,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1650	$0.00	$75,400.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1650	$75,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1650	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
14/jul./2026	PP 002076	P10387	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2076	$75,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2076	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
14/jul./2026	PA 001651	C03479	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1651	$75,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1651	$0.00	$75,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001651	C03479	Pago	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1651	$75,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1651	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
14/jul./2026	PP 002077	P10393	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2077	$197,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2077	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
14/jul./2026	PA 001652	C03481	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1652	$197,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1652	$0.00	$197,200.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1652	$197,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1652	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
14/jul./2026	PP 002078	P10396	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2078	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2078	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
14/jul./2026	PA 001653	C03482	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1653	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1653	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1653	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1653	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,179.08	35,179.08
14/jul./2026	PP 002079	P10399	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2079	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2079	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/jul./2026	PA 001654	C03483	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
14/jul./2026	000000	C03484		1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/jul./2026	000000	I00401		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$2,630,257.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$0.00	$2,630,257.98
							2,630,257.98	2,630,257.98
14/jul./2026	000000	I00402		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,429.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,619.45	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$882.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,900.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,140.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,211.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,566.38	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,970.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,012.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,277.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,464.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,686.43
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,566.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,944.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,163.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,392.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,728.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,171.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,288.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,513.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,978.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,824.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$951.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,800.52
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,014.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.95
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,402.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,186.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,732.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,562.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,070.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,727.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,686.43	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$31,566.38	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,163.12	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,171.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,513.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,978.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,824.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,800.52	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,014.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,186.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,562.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$29,070.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,727.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,686.43
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,566.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.52
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,186.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,562.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,070.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,163.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,800.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,014.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$31,566.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,824.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,686.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,978.36	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,566.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,686.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.36
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,686.43	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$31,566.38	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,163.12	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,171.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,513.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,978.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,824.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,926.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,800.52	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,014.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,186.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,562.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$29,070.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,727.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,686.43
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,566.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00402		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,800.52
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,186.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,562.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,070.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,727.00
							1,005,230.00	1,005,230.00
14/jul./2026	000000	I00403		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,274.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,203.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,053.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$502.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$264.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,674.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,829.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,506.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,388.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00403		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,461.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,721.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,997.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,829.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,461.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,997.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,829.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,461.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,829.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,461.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,997.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,829.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,461.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00403		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,829.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,388.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,461.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,721.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,997.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,829.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,461.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,938.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	000000	I00403		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,674.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,938.00	$0.00
							213,570.00	213,570.00
14/jul./2026	000000	C03550		1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2026	000000	C03551		1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2026	PP 002142	P10759	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 2142	$1,392.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 2142	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/jul./2026	PA 001677	C03560	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1677	$1,392.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1677	$0.00	$1,392.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1677	$1,392.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1677	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
14/jul./2026	PP 002143	P10760	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2143	$27,492.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2143	$0.00	$27,492.00
							27,492.00	27,492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001678	C03562	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1678	$27,492.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$27,492.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1678	$27,492.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$27,492.00
							54,984.00	54,984.00
14/jul./2026	000000	C03614		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2026	GC 000773	P10803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,748.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,641.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$916.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,152.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$897.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$684.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,748.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,641.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$916.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,152.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$897.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$684.00
							15,038.00	15,038.00
14/jul./2026	GD 000828	P10804	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	$2,748.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 828	$8,641.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	$916.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 828	$1,152.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 828	$897.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 828	$684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$2,748.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	GD 000828	P10804	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$8,641.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$916.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$1,152.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$897.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$684.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 828	$2,748.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 828	$916.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 828	$8,641.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 828	$1,152.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 828	$897.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 828	$684.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 828	$0.00	$2,748.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 828	$0.00	$916.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 828	$0.00	$8,641.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 828	$0.00	$897.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 828	$0.00	$684.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 828	$0.00	$1,152.00
							30,076.00	30,076.00
14/jul./2026	GE 000821	P10805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 821	$2,748.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 821	$8,641.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 821	$916.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 821	$1,152.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 821	$897.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 821	$684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$2,748.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$8,641.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$916.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$1,152.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$897.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$684.00
							15,038.00	15,038.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	GP 000821	C03618	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 821	$2,748.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 821	$8,641.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 821	$916.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 821	$1,152.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 821	$897.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 821	$684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$2,748.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$8,641.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$916.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$1,152.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$897.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 821	$0.00	$684.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 821	$0.00	$14,946.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	$0.00	$92.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 821	$2,748.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 821	$916.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 821	$8,641.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 821	$897.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 821	$684.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 821	$1,152.00	$0.00
							30,076.00	30,076.00
14/jul./2026	GC 000774	P10809	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$424.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,273.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$424.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$225.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,273.00
							1,922.00	1,922.00
14/jul./2026	GD 000829	P10810	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	$424.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	$225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 829	$1,273.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	GD 000829	P10810	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$424.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$225.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$1,273.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	$424.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 829	$225.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 829	$1,273.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 829	$0.00	$225.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 829	$0.00	$1,273.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	$0.00	$424.00
							3,844.00	3,844.00
14/jul./2026	GE 000822	P10811	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	$424.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	$225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 822	$1,273.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 822	$0.00	$424.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	$0.00	$225.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 822	$0.00	$1,273.00
							1,922.00	1,922.00
14/jul./2026	GP 000822	C03622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	$424.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	$225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 822	$1,273.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	$0.00	$424.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	$0.00	$225.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 822	$0.00	$1,273.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSE EDUARADO RAMIREZ AGUILAR	$0.00	$1,922.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 822	$225.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 822	$1,273.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 822	$424.00	$0.00
							3,844.00	3,844.00
14/jul./2026	GC 000775	P10815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$465,166.00	$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$465,166.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							465,166.00	465,166.00
14/jul./2026	GD 000830	P10818	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 830	$465,166.00	$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$465,166.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 830	$465,166.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 830	$0.00	$465,166.00
							930,332.00	930,332.00
14/jul./2026	GE 000823	P10819	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 823	$465,166.00	$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$465,166.00
							465,166.00	465,166.00
14/jul./2026	GP 000823	C03625	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 823	$465,166.00	$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$465,166.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 823	$0.00	$300,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CESAR CATAÑO RIVAS	$0.00	$165,166.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 823	$465,166.00	$0.00
							930,332.00	930,332.00
14/jul./2026	GC 000776	P10820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$566,733.00	$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$566,733.00
							566,733.00	566,733.00
14/jul./2026	GD 000831	P10821	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 831	$566,733.00	$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$566,733.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 831	$566,733.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 831	$0.00	$566,733.00
							1,133,466.00	1,133,466.00
14/jul./2026	GE 000824	P10822	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 824	$566,733.00	$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$566,733.00
							566,733.00	566,733.00
14/jul./2026	GP 000824	C03627	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 824	$566,733.00	$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$566,733.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 824	$0.00	$450,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	GP 000824	C03627	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. ANGEL PITONES GALLEGOS	$0.00	$116,733.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 824	$566,733.00	$0.00
							1,133,466.00	1,133,466.00
14/jul./2026	GC 000777	P10828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$783.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,668.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$83,923.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,616.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$783.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,668.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$83,923.00
							103,990.00	103,990.00
14/jul./2026	GD 000832	P10829	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 832	$8,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 832	$783.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 832	$10,668.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 832	$83,923.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$8,616.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$783.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$10,668.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$83,923.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 832	$83,923.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 832	$8,616.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 832	$783.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 832	$10,668.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 832	$0.00	$783.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 832	$0.00	$10,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 832	$0.00	$8,616.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 832	$0.00	$83,923.00
							207,980.00	207,980.00
14/jul./2026	GE 000825	P10830	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$8,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	$783.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	GE 000825	P10830	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 825	$10,668.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 825	$83,923.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$8,616.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$783.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$10,668.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$83,923.00
							103,990.00	103,990.00
14/jul./2026	GP 000825	C03629	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$8,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$783.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 825	$10,668.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 825	$83,923.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$8,616.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$783.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$10,668.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$83,923.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 825	$0.00	$102,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EMILIO NIETO GONZALEZ	$0.00	$1,365.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 825	$783.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 825	$10,668.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	$8,616.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 825	$83,923.00	$0.00
							207,980.00	207,980.00
14/jul./2026	CO 002261	P10895	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$33,572.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$33,572.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$33,572.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$33,572.00
							-67,144.00	-67,144.00
14/jul./2026	OC 002152	P10896	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$33,572.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$33,572.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-33,572.00	-33,572.00
14/jul./2026	OC 002584	P10898	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$33,572.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$33,572.00
							33,572.00	33,572.00
14/jul./2026	CO 002764	P10899	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2764 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2764 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
							67,144.00	67,144.00
14/jul./2026	OC 002585	P10900	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,296.80	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
14/jul./2026	CO 002765	P10901	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,296.80	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,296.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,296.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
14/jul./2026	PP 002159	P10902	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2159	$33,572.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2159	$0.00	$33,572.00
							33,572.00	33,572.00
14/jul./2026	PA 001694	C03652	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1694	$33,572.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1694	$0.00	$33,572.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1694	$33,572.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001694	C03652	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1694	$0.00	$33,572.00
							67,144.00	67,144.00
14/jul./2026	CO 002260	P10905	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$395.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$395.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$395.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$395.00
							-790.00	-790.00
14/jul./2026	OC 002151	P10906	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$395.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$395.00
							-395.00	-395.00
14/jul./2026	OC 002587	P10907	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$395.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
14/jul./2026	CO 002767	P10908	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$395.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$395.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2767 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$395.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2767 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
14/jul./2026	PP 002160	P10909	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2160	$395.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2160	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
14/jul./2026	PA 001695	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1695	$395.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1695	$0.00	$395.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001695	C03653	Pago	2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1695	$395.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1695	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
14/jul./2026	CO 002259	P10910	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,710.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,710.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,710.00
							-9,420.00	-9,420.00
14/jul./2026	OC 002150	P10911	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,710.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,710.00
							-4,710.00	-4,710.00
14/jul./2026	OC 002588	P10912	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,710.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
14/jul./2026	CO 002768	P10913	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,710.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2768 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,710.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2768 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
14/jul./2026	PP 002161	P10914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2161	$4,710.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2161	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
14/jul./2026	PA 001696	C03654	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1696	$4,710.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001696	C03654	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1696	$0.00	$4,710.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1696	$4,710.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1696	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
14/jul./2026	OC 002591	P10919	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$15,276.04	$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$15,276.04
							15,276.04	15,276.04
14/jul./2026	CO 002771	P10920	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$15,276.04	$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$15,276.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$15,276.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$15,276.04
							30,552.08	30,552.08
14/jul./2026	CO 002257	P10925	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,780.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,780.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,780.00
							-9,560.00	-9,560.00
14/jul./2026	OC 002148	P10926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,780.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,780.00
							-4,780.00	-4,780.00
14/jul./2026	OC 002594	P10927	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,780.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,780.00
							4,780.00	4,780.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002774	P10928	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,780.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2774 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,780.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2774 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,780.00
							9,560.00	9,560.00
14/jul./2026	PP 002162	P10929	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2162	$4,780.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2162	$0.00	$4,780.00
							4,780.00	4,780.00
14/jul./2026	PA 001697	C03655	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1697	$4,780.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1697	$0.00	$4,780.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1697	$4,780.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1697	$0.00	$4,780.00
							9,560.00	9,560.00
14/jul./2026	CO 002256	P10930	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$11,566.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$11,566.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$11,566.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$11,566.00
							-23,132.00	-23,132.00
14/jul./2026	OC 002147	P10931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$11,566.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$11,566.00
							-11,566.00	-11,566.00
14/jul./2026	OC 002595	P10932	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$11,566.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$11,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,566.00	11,566.00
14/jul./2026	CO 002775	P10933	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$11,566.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$11,566.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2775 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$11,566.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2775 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$11,566.00
							23,132.00	23,132.00
14/jul./2026	PP 002163	P10934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2163	$11,566.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2163	$0.00	$11,566.00
							11,566.00	11,566.00
14/jul./2026	PA 001698	C03656	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1698	$11,566.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1698	$0.00	$11,566.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1698	$11,566.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1698	$0.00	$11,566.00
							23,132.00	23,132.00
14/jul./2026	PP 002164	P10935	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2164	$4,710.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2164	$0.00	$4,710.01
							4,710.01	4,710.01
14/jul./2026	PA 001699	C03657	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1699	$4,710.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1699	$0.00	$4,710.01
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1699	$4,710.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1699	$0.00	$4,710.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1699	$0.00	$0.01
							9,420.02	9,420.02

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PP 002165	P10936	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2165	$5,360.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2165	$0.00	$5,360.00
							5,360.00	5,360.00
14/jul./2026	PA 001700	C03658	Pago	8270-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1700	$5,360.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1700	$0.00	$5,360.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1700	$5,360.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1700	$0.00	$5,360.00
							10,720.00	10,720.00
14/jul./2026	PP 002166	P10937	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2166	$11,088.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2166	$0.00	$11,088.00
							11,088.00	11,088.00
14/jul./2026	PA 001701	C03659	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1701	$11,088.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1701	$0.00	$11,088.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1701	$11,088.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1701	$0.00	$11,088.00
							22,176.00	22,176.00
14/jul./2026	CO 002249	P10938	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,928.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002249	P10938	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,928.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,928.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,928.40
							-5,856.80	-5,856.80
14/jul./2026	OC 002140	P10939	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$2,928.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$2,928.40
							-2,928.40	-2,928.40
14/jul./2026	OC 002596	P10940	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,928.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,928.40
							2,928.40	2,928.40
14/jul./2026	CO 002776	P10941	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,928.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,928.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2776 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,928.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2776 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,928.40
							5,856.80	5,856.80
14/jul./2026	PP 002167	P10942	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2167	$2,928.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PP 002167	P10942	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2167	$0.00	$2,928.40
							2,928.40	2,928.40
14/jul./2026	PA 001702	C03660	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1702	$2,928.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1702	$0.00	$2,928.40
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1702	$2,928.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1702	$0.00	$2,928.40
							5,856.80	5,856.80
14/jul./2026	CO 002248	P10943	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,360.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,360.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,360.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,360.00
							-6,720.00	-6,720.00
14/jul./2026	OC 002139	P10944	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$3,360.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$3,360.00
							-3,360.00	-3,360.00
14/jul./2026	OC 002599	P10951	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,360.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	OC 002599	P10951	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
14/jul./2026	CO 002779	P10952	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,360.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,360.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2779 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2779 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
14/jul./2026	PP 002170	P10953	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2170	$3,360.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2170	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
14/jul./2026	PA 001704	C03664	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1704	$3,360.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1704	$0.00	$3,360.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1704	$3,360.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1704	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
14/jul./2026	CO 002247	P10954	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002247	P10954	Cancelación Compra	2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
14/jul./2026	OC 002138	P10955	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,400.00
							-2,400.00	-2,400.00
14/jul./2026	OC 002600	P10956	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
14/jul./2026	CO 002780	P10957	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2780 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2780 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
14/jul./2026	PP 002171	P10958	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2171	$2,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2171	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001705	C03665	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1705	$2,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1705	$0.00	$2,400.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1705	$2,400.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1705	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
14/jul./2026	PP 002172	P10959	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2172	$660.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2172	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
14/jul./2026	PA 001706	C03667	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1706	$660.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1706	$0.00	$660.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1706	$660.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1706	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
14/jul./2026	CO 002245	P10960	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$770.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$770.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$770.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$770.00
							-1,540.00	-1,540.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	OC 002136	P10961	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$770.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$770.00
							-770.00	-770.00
14/jul./2026	OC 002601	P10962	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$770.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
14/jul./2026	CO 002781	P10963	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$770.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$770.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2781 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$770.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2781 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$770.00
							1,540.00	1,540.00
14/jul./2026	PP 002173	P10964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2173	$770.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2173	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
14/jul./2026	PA 001707	C03669	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1707	$770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001707	C03669	Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1707	$0.00	$770.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1707	$770.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1707	$0.00	$770.00
							1,540.00	1,540.00
14/jul./2026	CO 002244	P10965	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,086.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,086.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,086.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,086.00
							-6,172.00	-6,172.00
14/jul./2026	OC 002135	P10966	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$3,086.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$3,086.00
							-3,086.00	-3,086.00
14/jul./2026	OC 002602	P10967	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,086.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,086.00
							3,086.00	3,086.00
14/jul./2026	CO 002782	P10968	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,086.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002782	P10968	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,086.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2782 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,086.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2782 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,086.00
							6,172.00	6,172.00
14/jul./2026	PP 002174	P10969	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2174	$3,086.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2174	$0.00	$3,086.00
							3,086.00	3,086.00
14/jul./2026	PA 001708	C03670	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1708	$3,086.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1708	$0.00	$3,086.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1708	$3,086.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1708	$0.00	$3,086.00
							6,172.00	6,172.00
14/jul./2026	PP 002176	P10973	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2176	$4,940.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2176	$0.00	$4,940.00
							4,940.00	4,940.00
14/jul./2026	PA 001710	C03672	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1710	$4,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001710	C03672	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1710	$0.00	$4,940.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1710	$4,940.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1710	$0.00	$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
14/jul./2026	CO 002195	P10974	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$440.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$440.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$440.00
							-880.00	-880.00
14/jul./2026	OC 002086	P10975	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$440.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$440.00
							-440.00	-440.00
14/jul./2026	OC 002604	P10976	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
14/jul./2026	CO 002784	P10977	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2784 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$440.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2784 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
14/jul./2026	PP 002177	P10978	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2177	$440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2177	$0.00	$440.00
							440.00	440.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001711	C03676	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1711	$440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1711	$0.00	$440.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1711	$440.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1711	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
14/jul./2026	CO 002194	P10979	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,066.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,066.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,066.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,066.00
							-4,132.00	-4,132.00
14/jul./2026	OC 002085	P10980	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$2,066.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$2,066.00
							-2,066.00	-2,066.00
14/jul./2026	OC 002605	P10981	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,066.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,066.00
							2,066.00	2,066.00
14/jul./2026	CO 002785	P10982	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,066.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002785	P10982	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,066.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2785 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,066.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2785 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,066.00
							4,132.00	4,132.00
14/jul./2026	PP 002178	P10983	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2178	$2,066.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2178	$0.00	$2,066.00
							2,066.00	2,066.00
14/jul./2026	PA 001712	C03680	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1712	$2,066.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1712	$0.00	$2,066.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1712	$2,066.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1712	$0.00	$2,066.00
							4,132.00	4,132.00
14/jul./2026	OC 002608	P10993	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,889.86	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,889.86
							2,889.86	2,889.86
14/jul./2026	CO 002788	P10994	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 94B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,889.86	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 94B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,889.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2788 Factura: 94B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,889.86	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2788 Factura: 94B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,889.86
							5,779.72	5,779.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PP 002185	P10996	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2185	$4,580.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2185	$0.00	$4,580.00
							4,580.00	4,580.00
14/jul./2026	PA 001719	C03689	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1719	$4,580.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1719	$0.00	$4,580.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1719	$4,580.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1719	$0.00	$4,580.00
							9,160.00	9,160.00
14/jul./2026	OC 002609	P10997	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$2,110.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$2,110.75
							2,110.75	2,110.75
14/jul./2026	CO 002789	P10998	Compra	8250-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: D724, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	$2,110.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: D724, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	$0.00	$2,110.75
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 2789 Factura: D724, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	$2,110.75	$0.00
				2112-1-001664	JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	GD Compra : 2789 Factura: D724, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	$0.00	$2,110.75
							4,221.50	4,221.50
14/jul./2026	CO 002192	P11000	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,766.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,766.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,766.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,766.00
							-3,532.00	-3,532.00
14/jul./2026	OC 002083	P11001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,766.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,766.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,766.00	-1,766.00
14/jul./2026	OC 002610	P11002	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,766.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,766.00
							1,766.00	1,766.00
14/jul./2026	CO 002790	P11003	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,766.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,766.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2790 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,766.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2790 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,766.00
							3,532.00	3,532.00
14/jul./2026	PP 002187	P11004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2187	$1,766.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2187	$0.00	$1,766.00
							1,766.00	1,766.00
14/jul./2026	PA 001721	C03691	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1721	$1,766.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1721	$0.00	$1,766.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1721	$1,766.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1721	$0.00	$1,766.00
							3,532.00	3,532.00
14/jul./2026	PP 002188	P11005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2188	$3,416.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2188	$0.00	$3,416.00
							3,416.00	3,416.00
14/jul./2026	PA 001722	C03692	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1722	$3,416.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1722	$0.00	$3,416.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1722	$3,416.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1722	$0.00	$3,416.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,832.00	6,832.00
14/jul./2026	CO 002397	P11006	Cancelación Compra	8250-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,692.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,692.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,692.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,692.00
							-5,384.00	-5,384.00
14/jul./2026	OC 002279	P11007	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,692.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,692.00
							-2,692.00	-2,692.00
14/jul./2026	OC 002611	P11008	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,692.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,692.00
							2,692.00	2,692.00
14/jul./2026	CO 002791	P11009	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,692.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,692.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2791 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,692.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2791 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,692.00
							5,384.00	5,384.00
14/jul./2026	PP 002189	P11010	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2189	$2,692.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2189	$0.00	$2,692.00
							2,692.00	2,692.00
14/jul./2026	PA 001723	C03693	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1723	$2,692.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1723	$0.00	$2,692.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1723	$2,692.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001723	C03693	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1723	$0.00	$2,692.00
							5,384.00	5,384.00
14/jul./2026	OC 002613	P11015	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$716.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$716.95
							716.95	716.95
14/jul./2026	CO 002793	P11016	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 9978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$716.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 9978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$716.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2793 Factura: 9978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$716.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2793 Factura: 9978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$716.95
							1,433.90	1,433.90
14/jul./2026	OC 002614	P11018	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$716.95	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$716.95
							716.95	716.95
14/jul./2026	CO 002794	P11019	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: E118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$716.95	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: E118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$716.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2794 Factura: E118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$716.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2794 Factura: E118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$716.95
							1,433.90	1,433.90
14/jul./2026	OC 002615	P11021	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,000.16	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,000.16
							3,000.16	3,000.16
14/jul./2026	CO 002795	P11022	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F3FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,000.16	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F3FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,000.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2795 Factura: F3FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,000.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2795 Factura: F3FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,000.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.32	6,000.32
14/jul./2026	CO 002374	P11048	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,710.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,710.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,710.00
							-9,420.00	-9,420.00
14/jul./2026	OC 002257	P11051	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,710.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,710.00
							-4,710.00	-4,710.00
14/jul./2026	OC 002624	P11057	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,710.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
14/jul./2026	CO 002804	P11059	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,710.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2804 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,710.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2804 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
14/jul./2026	PP 002211	P11060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2211	$4,710.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2211	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
14/jul./2026	PA 001745	C03715	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1745	$4,710.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1745	$0.00	$4,710.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1745	$4,710.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001745	C03715	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1745	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
14/jul./2026	CO 002375	P11062	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,086.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,086.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,086.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,086.00
							-4,172.00	-4,172.00
14/jul./2026	OC 002258	P11063	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,086.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,086.00
							-2,086.00	-2,086.00
14/jul./2026	OC 002625	P11064	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,086.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,086.00
							2,086.00	2,086.00
14/jul./2026	CO 002805	P11065	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,086.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,086.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2805 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,086.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2805 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,086.00
							4,172.00	4,172.00
14/jul./2026	PP 002213	P11066	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2213	$2,086.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2213	$0.00	$2,086.00
							2,086.00	2,086.00
14/jul./2026	PA 001747	C03717	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1747	$2,086.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1747	$0.00	$2,086.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001747	C03717	Pago	2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1747	$2,086.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1747	$0.00	$2,086.00
							4,172.00	4,172.00
14/jul./2026	CO 002376	P11070	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$8,066.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$8,066.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$8,066.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$8,066.00
							-16,132.00	-16,132.00
14/jul./2026	OC 002259	P11071	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,066.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,066.00
							-8,066.00	-8,066.00
14/jul./2026	OC 002627	P11072	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$8,066.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$8,066.00
							8,066.00	8,066.00
14/jul./2026	CO 002807	P11073	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$8,066.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$8,066.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2807 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$8,066.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2807 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$8,066.00
							16,132.00	16,132.00
14/jul./2026	PP 002215	P11075	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2215	$8,066.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2215	$0.00	$8,066.00
							8,066.00	8,066.00
14/jul./2026	PA 001750	C03720	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1750	$8,066.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001750	C03720	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1750	$0.00	$8,066.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1750	$8,066.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 1750	$0.00	$8,066.00
							16,132.00	16,132.00
14/jul./2026	CO 002424	P11080	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$136,416.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$136,416.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$136,416.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$136,416.00
							-272,832.00	-272,832.00
14/jul./2026	OC 002306	P11081	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$136,416.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$136,416.00
							-136,416.00	-136,416.00
14/jul./2026	OC 002631	P11086	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$136,416.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$136,416.00
							136,416.00	136,416.00
14/jul./2026	CO 002811	P11087	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$136,416.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$136,416.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2811 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$136,416.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2811 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$136,416.00
							272,832.00	272,832.00
14/jul./2026	PP 002219	P11088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2219	$136,416.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2219	$0.00	$136,416.00
							136,416.00	136,416.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001753	C03723	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1753	$136,146.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1753	$0.00	$136,146.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1753	$136,146.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1753	$0.00	$136,146.00
							272,292.00	272,292.00
14/jul./2026	CO 002372	P11089	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00
							-17,632.00	-17,632.00
14/jul./2026	OC 002255	P11090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$8,816.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$8,816.00
							-8,816.00	-8,816.00
14/jul./2026	OC 002632	P11091	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$8,816.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
14/jul./2026	CO 002812	P11092	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2812 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2812 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
14/jul./2026	PP 002220	P11093	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2220	$8,816.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2220	$0.00	$8,816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,816.00	8,816.00
14/jul./2026	PA 001754	C03724	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1754	$8,816.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1754	$0.00	$8,816.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1754	$8,816.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1754	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
14/jul./2026	000000	E00106		1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,392.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/jul./2026	CO 002355	P11094	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$13,572.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$13,572.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$13,572.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$13,572.00
							-27,144.00	-27,144.00
14/jul./2026	OC 002239	P11095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$13,572.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$13,572.00
							-13,572.00	-13,572.00
14/jul./2026	OC 002633	P11096	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$13,572.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
14/jul./2026	CO 002813	P11097	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$13,572.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,572.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2813 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$13,572.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 002813	P11097	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2813 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
14/jul./2026	PP 002221	P11098	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2221	$13,572.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2221	$0.00	$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
14/jul./2026	PA 001755	C03725	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1755	$13,572.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1755	$0.00	$13,572.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1755	$13,572.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1755	$0.00	$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
14/jul./2026	PA 001756	C03726	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1756	$270.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1756	$0.00	$270.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1756	$270.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1756	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
14/jul./2026	CO 002357	P11099	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$23,780.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$23,780.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$23,780.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$23,780.00
							-47,560.00	-47,560.00
14/jul./2026	OC 002240	P11100	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$23,780.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$23,780.00
							-23,780.00	-23,780.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	OC 002634	P11101	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$23,780.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$23,780.00
							23,780.00	23,780.00
14/jul./2026	CO 002814	P11102	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$23,780.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$23,780.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2814 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$23,780.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2814 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
14/jul./2026	PP 002222	P11103	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2222	$23,780.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2222	$0.00	$23,780.00
							23,780.00	23,780.00
14/jul./2026	PA 001757	C03727	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1757	$23,780.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1757	$0.00	$23,780.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1757	$23,780.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1757	$0.00	$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
14/jul./2026	CO 002358	P11104	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00
							-14,616.00	-14,616.00
14/jul./2026	OC 002241	P11105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$7,308.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$7,308.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,308.00	-7,308.00
14/jul./2026	OC 002635	P11106	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$7,308.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
14/jul./2026	CO 002815	P11107	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2815 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2815 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
14/jul./2026	PP 002223	P11108	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2223	$7,308.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2223	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
14/jul./2026	PA 001758	C03728	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1758	$7,308.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1758	$0.00	$7,308.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1758	$7,308.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1758	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
14/jul./2026	CO 001308	P11109	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$4,036.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$4,036.80
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$31,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$31,320.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-$4,036.80	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	CO 001308	P11109	Cancelación Compra	2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	-$35,356.80
							-70,713.60	-70,713.60
14/jul./2026	OC 001216	P11110	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$4,036.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$4,036.80
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$31,320.00
							-35,356.80	-35,356.80
14/jul./2026	OC 002636	P11111	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$4,036.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$31,320.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$4,036.80
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$31,320.00
							35,356.80	35,356.80
14/jul./2026	CO 002816	P11112	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$4,036.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$31,320.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$4,036.80
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$31,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$31,320.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$4,036.80	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2816 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$35,356.80
							70,713.60	70,713.60
14/jul./2026	PP 002224	P11113	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2224	$4,036.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2224	$31,320.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2224	$0.00	$4,036.80
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2224	$0.00	$31,320.00
							35,356.80	35,356.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2026	PA 001759	C03729	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$31,320.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$4,036.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$0.00	$31,320.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$0.00	$4,036.80
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$35,356.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1759	$0.00	$35,356.80
							70,713.60	70,713.60
14/jul./2026	000000	E00107		1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$27,492.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
14/jul./2026	OC 002701	P11416	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$3,517.91	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$3,517.91
							3,517.91	3,517.91
14/jul./2026	CO 002887	P11417	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: C910, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$3,517.91	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: C910, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$3,517.91
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2887 Factura: C910, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$3,517.91	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2887 Factura: C910, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$3,517.91
							7,035.82	7,035.82
15/jul./2026	GC 000742	P10388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$363,837.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$158,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$212,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$54,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$363,837.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$158,729.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GC 000742	P10388	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$212,338.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,200.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$54,269.00
				8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							834,683.00	834,683.00
15/jul./2026	GD 000796	P10390	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	$363,837.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 796	$158,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 796	$212,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 796	$11,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 796	$54,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 796	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$363,837.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$158,729.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$212,338.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$11,200.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$54,269.00
				8240-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 796	$0.00	$34,310.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 796	$54,269.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 796	$363,837.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 796	$11,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 796	$158,729.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 796	$212,338.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 796	$34,310.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 796	$0.00	$363,837.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 796	$0.00	$212,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 796	$0.00	$158,729.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 796	$0.00	$34,310.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 796	$0.00	$54,269.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 796	$0.00	$11,200.00
							1,669,366.00	1,669,366.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GE 000790	P10392	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 790	$363,837.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	$158,729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 790	$212,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 790	$11,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 790	$54,269.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 790	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$363,837.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$158,729.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$212,338.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$11,200.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$54,269.00
				8250-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$34,310.00
							834,683.00	834,683.00
15/jul./2026	GP 000790	C03480	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 790	$363,837.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 790	$158,729.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 790	$212,338.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 790	$11,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 790	$54,269.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 790	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$363,837.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$158,729.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$212,338.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$11,200.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$54,269.00
				8260-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$20,653.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$16,725.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$18,721.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$14,685.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$10,149.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000790	C03480	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$28,475.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$21,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$14,051.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$5,283.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$3,348.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$9,934.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$22,415.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$17,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$12,170.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$21,981.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$28,019.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$32,303.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$32,303.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$12,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$68,309.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$7,901.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$6,499.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$7,954.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$13,358.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$9,006.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$6,690.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$24,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$8,899.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$8,572.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$7,399.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$7,130.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$5,150.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$11,809.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$7,077.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$6,499.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$6,512.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$5,514.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$8,572.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$5,434.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$13,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$8,572.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 790	$0.00	$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 790	$0.00	$136,538.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 790	$0.00	$20,020.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 790	$0.00	$992.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 790	$0.00	$21,191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000790	C03480	Gasto Pagado	1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 790	$0.00	$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 790	$0.00	$2,500.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 790	$0.00	$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 790	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$18,412.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 790	$363,837.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 790	$212,338.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 790	$158,729.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 790	$34,310.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 790	$54,269.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 790	$11,200.00	$0.00
							1,669,366.00	1,669,366.00
15/jul./2026	GC 000743	P10422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jul./2026	GD 000797	P10425	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 797	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 797	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 797	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2026	GE 000791	P10426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 791	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 791	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jul./2026	GP 000791	C03490	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 791	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 791	$0.00	$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 791	$0.00	$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 791	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2026	GC 000744	P10427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,206,782.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,574,479.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,003.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GC 000744	P10427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$53,052.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$780,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,332,182.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,206,782.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,574,479.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$53,052.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$780,700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,332,182.00
							8,949,198.00	8,949,198.00
15/jul./2026	GD 000798	P10428	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	$3,206,782.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 798	$2,574,479.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 798	$2,003.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 798	$53,052.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 798	$780,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 798	$2,332,182.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$3,206,782.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$2,574,479.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$53,052.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$780,700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$2,332,182.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 798	$780,700.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 798	$3,206,782.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 798	$53,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 798	$2,574,479.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 798	$2,332,182.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 798	$2,003.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 798	$0.00	$3,206,782.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 798	$0.00	$2,332,182.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000798	P10428	Gasto Devengado	2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 798	$0.00	$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 798	$0.00	$2,574,479.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 798	$0.00	$780,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 798	$0.00	$53,052.00
							17,898,396.00	17,898,396.00
15/jul./2026	GE 000792	P10429	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 792	$3,206,782.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 792	$2,574,479.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 792	$2,003.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 792	$53,052.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 792	$780,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 792	$2,332,182.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$3,206,782.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$2,574,479.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$2,003.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$53,052.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$780,700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$2,332,182.00
							8,949,198.00	8,949,198.00
15/jul./2026	GP 000792	C03491	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 792	$3,206,782.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 792	$2,574,479.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 792	$2,003.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 792	$53,052.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 792	$780,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 792	$2,332,182.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$3,206,782.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$2,574,479.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$2,003.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$53,052.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000792	C03491	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$780,700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$2,332,182.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 792	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 792	$0.00	$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 792	$0.00	$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 792	$0.00	$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 792	$0.00	$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 792	$0.00	$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 792	$0.00	$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 792	$0.00	$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 792	$0.00	$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 792	$0.00	$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 792	$0.00	$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 792	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 792	$0.00	$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 792	$0.00	$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$60,119.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIAS CARDNA<	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 792	$3,206,782.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 792	$2,332,182.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 792	$2,003.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 792	$2,574,479.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 792	$780,700.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 792	$53,052.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 792	$0.00	$267,215.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000792	C03491	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 792	$0.00	$1,438,818.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 792	$0.00	$2,474,404.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 792	$0.00	$3,080,254.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 792	$0.00	$1,124,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 792	$0.00	$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 792	$0.00	$295,915.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 792	$0.00	$16,219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 792	$0.00	$119,349.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 792	$0.00	$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 792	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 792	$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 792	$0.00	$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 792	$0.00	$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 792	$0.00	$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 792	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 792	$0.00	$1,600.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 792	$0.00	$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 792	$0.00	$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-566	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	GP Folio: 792	$0.00	$3,000.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 792	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 792	$0.00	$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 792	$0.00	$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 792	$0.00	$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 792	$0.00	$800.00
							17,898,396.00	17,898,396.00
15/jul./2026	OC 002483	P10430	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,204.58	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,204.58
							7,204.58	7,204.58
15/jul./2026	CO 002650	P10431	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: B687, 1673 NAVALBELLO	$7,204.58	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: B687, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,204.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2650 Factura: B687, 1673 NAVALBELLO	$7,204.58	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2650 Factura: B687, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,204.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,409.16	14,409.16
15/jul./2026	OC 002484	P10432	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,672.21	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,672.21
							7,672.21	7,672.21
15/jul./2026	CO 002651	P10433	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 1E10, 1673 NAVALBELLO	$7,672.21	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 1E10, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,672.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2651 Factura: 1E10, 1673 NAVALBELLO	$7,672.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2651 Factura: 1E10, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,672.21
							15,344.42	15,344.42
15/jul./2026	OC 002485	P10434	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,531.88	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,531.88
							8,531.88	8,531.88
15/jul./2026	CO 002652	P10435	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 20A7, 1673 NAVALBELLO	$8,531.88	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 20A7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,531.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2652 Factura: 20A7, 1673 NAVALBELLO	$8,531.88	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2652 Factura: 20A7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,531.88
							17,063.76	17,063.76
15/jul./2026	OC 002486	P10436	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$646.84	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$646.84
							646.84	646.84
15/jul./2026	CO 002653	P10437	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 5B96, 1673 NAVALBELLO	$646.84	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 5B96, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$646.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2653 Factura: 5B96, 1673 NAVALBELLO	$646.84	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2653 Factura: 5B96, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$646.84
							1,293.68	1,293.68
15/jul./2026	OC 002487	P10438	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,395.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,395.00
							2,395.00	2,395.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002654	P10439	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 2106, 1673 NAVALBELLO	$2,395.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 2106, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2654 Factura: 2106, 1673 NAVALBELLO	$2,395.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2654 Factura: 2106, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,395.00
							4,790.00	4,790.00
15/jul./2026	OC 002488	P10440	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,284.48	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,284.48
							1,284.48	1,284.48
15/jul./2026	CO 002655	P10441	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 26E8, 1673 NAVALBELLO	$1,284.48	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 26E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,284.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2655 Factura: 26E8, 1673 NAVALBELLO	$1,284.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2655 Factura: 26E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,284.48
							2,568.96	2,568.96
15/jul./2026	OC 002489	P10442	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
15/jul./2026	CO 002656	P10443	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 7CE4, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 7CE4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2656 Factura: 7CE4, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2656 Factura: 7CE4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
15/jul./2026	OC 002490	P10444	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,729.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,729.34
							31,729.34	31,729.34
15/jul./2026	CO 002657	P10445	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: A857, 1673 NAVALBELLO	$31,729.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: A857, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,729.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2657 Factura: A857, 1673 NAVALBELLO	$31,729.34	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2657 Factura: A857, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,729.34
							63,458.68	63,458.68

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	OC 002491	P10446	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,889.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
15/jul./2026	CO 002658	P10447	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: 68AC, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: 68AC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2658 Factura: 68AC, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2658 Factura: 68AC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00
							5,778.00	5,778.00
15/jul./2026	OC 002492	P10448	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,383.02	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,383.02
							5,383.02	5,383.02
15/jul./2026	CO 002659	P10449	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 8A56, 1673 NAVALBELLO	$5,383.02	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 8A56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,383.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2659 Factura: 8A56, 1673 NAVALBELLO	$5,383.02	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2659 Factura: 8A56, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,383.02
							10,766.04	10,766.04
15/jul./2026	OC 002493	P10450	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$96,088.87	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$96,088.87
							96,088.87	96,088.87
15/jul./2026	CO 002660	P10451	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 109E, 1673 NAVALBELLO	$96,088.87	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 109E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$96,088.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2660 Factura: 109E, 1673 NAVALBELLO	$96,088.87	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2660 Factura: 109E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$96,088.87
							192,177.74	192,177.74
15/jul./2026	OC 002494	P10452	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,914.71	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,914.71
							7,914.71	7,914.71
15/jul./2026	CO 002661	P10453	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: 1233, 1673 NAVALBELLO	$7,914.71	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: 1233, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,914.71

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002661	P10453	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2661 Factura: 1233, 1673 NAVALBELLO	$7,914.71	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2661 Factura: 1233, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,914.71
							15,829.42	15,829.42
15/jul./2026	OC 002495	P10454	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,216.19	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,216.19
							3,216.19	3,216.19
15/jul./2026	CO 002662	P10455	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 822e, 1673 NAVALBELLO	$3,216.19	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 822e, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,216.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2662 Factura: 822e, 1673 NAVALBELLO	$3,216.19	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2662 Factura: 822e, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,216.19
							6,432.38	6,432.38
15/jul./2026	OC 002496	P10456	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,864.62	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,864.62
							6,864.62	6,864.62
15/jul./2026	CO 002663	P10457	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: C98F, 1673 NAVALBELLO	$6,864.62	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: C98F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,864.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2663 Factura: C98F, 1673 NAVALBELLO	$6,864.62	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2663 Factura: C98F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,864.62
							13,729.24	13,729.24
15/jul./2026	OC 002497	P10458	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,437.00	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
15/jul./2026	CO 002664	P10459	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: E0B5, 1673 NAVALBELLO	$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: E0B5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,437.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2664 Factura: E0B5, 1673 NAVALBELLO	$1,437.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2664 Factura: E0B5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,437.00
							2,874.00	2,874.00
15/jul./2026	OC 002498	P10460	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,817.49	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,817.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,817.49	5,817.49
15/jul./2026	CO 002665	P10461	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: A5DB, 1673 NAVALBELLO	$5,817.49	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: A5DB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,817.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2665 Factura: A5DB, 1673 NAVALBELLO	$5,817.49	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2665 Factura: A5DB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,817.49
							11,634.98	11,634.98
15/jul./2026	OC 002499	P10462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,376.78	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,376.78
							13,376.78	13,376.78
15/jul./2026	CO 002666	P10463	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 76E5, 1673 NAVALBELLO	$13,376.78	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 76E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,376.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2666 Factura: 76E5, 1673 NAVALBELLO	$13,376.78	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2666 Factura: 76E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,376.78
							26,753.56	26,753.56
15/jul./2026	OC 002500	P10464	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,768.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,768.90
							14,768.90	14,768.90
15/jul./2026	CO 002667	P10465	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 7773, 1673 NAVALBELLO	$14,768.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 7773, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,768.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2667 Factura: 7773, 1673 NAVALBELLO	$14,768.90	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2667 Factura: 7773, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,768.90
							29,537.80	29,537.80
15/jul./2026	OC 002501	P10466	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,270.35	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,270.35
							9,270.35	9,270.35
15/jul./2026	GC 000745	P10467	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$349,902.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$595,320.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$115,294.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GC 000745	P10467	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$397,348.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$349,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$595,320.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$115,294.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$397,348.00
							1,457,864.00	1,457,864.00
15/jul./2026	CO 002668	P10468	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: EC0E, 1673 NAVALBELLO	$9,270.35	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: EC0E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,270.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2668 Factura: EC0E, 1673 NAVALBELLO	$9,270.35	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2668 Factura: EC0E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,270.35
							18,540.70	18,540.70
15/jul./2026	OC 002502	P10469	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,736.97	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,736.97
							8,736.97	8,736.97
15/jul./2026	CO 002669	P10470	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: 6336, 1673 NAVALBELLO	$8,736.97	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: 6336, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,736.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2669 Factura: 6336, 1673 NAVALBELLO	$8,736.97	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2669 Factura: 6336, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,736.97
							17,473.94	17,473.94
15/jul./2026	OC 002503	P10471	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$938.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$938.00
							938.00	938.00
15/jul./2026	CO 002670	P10472	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: E562, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: E562, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2670 Factura: E562, 1673 NAVALBELLO	$938.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2670 Factura: E562, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$938.00
							1,876.00	1,876.00
15/jul./2026	GD 000799	P10473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	$349,902.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000799	P10473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	$595,320.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 799	$115,294.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 799	$397,348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$349,902.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$595,320.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$115,294.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 799	$0.00	$397,348.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 799	$115,294.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 799	$349,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	$595,320.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 799	$397,348.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 799	$0.00	$349,902.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 799	$0.00	$397,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	$0.00	$595,320.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 799	$0.00	$115,294.00
							2,915,728.00	2,915,728.00
15/jul./2026	OC 002504	P10474	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,077.63	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,077.63
							2,077.63	2,077.63
15/jul./2026	CO 002671	P10475	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 67B3, 1673 NAVALBELLO	$2,077.63	$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 67B3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,077.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2671 Factura: 67B3, 1673 NAVALBELLO	$2,077.63	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2671 Factura: 67B3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,077.63
							4,155.26	4,155.26
15/jul./2026	GE 000793	P10476	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 793	$349,902.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 793	$595,320.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 793	$115,294.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 793	$397,348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$349,902.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$595,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GE 000793	P10476	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$115,294.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$397,348.00
							1,457,864.00	1,457,864.00
15/jul./2026	OC 002505	P10477	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,191.08	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,191.08
							6,191.08	6,191.08
15/jul./2026	CO 002672	P10478	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 651E, 1673 NAVALBELLO	$6,191.08	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 651E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,191.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2672 Factura: 651E, 1673 NAVALBELLO	$6,191.08	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2672 Factura: 651E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,191.08
							12,382.16	12,382.16
15/jul./2026	OC 002506	P10479	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,467.27	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,467.27
							5,467.27	5,467.27
15/jul./2026	CO 002673	P10480	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: 533D, 1673 NAVALBELLO	$5,467.27	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: 533D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,467.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2673 Factura: 533D, 1673 NAVALBELLO	$5,467.27	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2673 Factura: 533D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,467.27
							10,934.54	10,934.54
15/jul./2026	GP 000793	C03492	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 793	$349,902.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	$595,320.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 793	$115,294.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 793	$397,348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$349,902.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$595,320.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$115,294.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$397,348.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 793	$349,902.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000793	C03492	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 793	$397,348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 793	$595,320.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 793	$115,294.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 793	$0.00	$1,457,864.00
							2,915,728.00	2,915,728.00
15/jul./2026	OC 002507	P10481	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,555.38	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,555.38
							11,555.38	11,555.38
15/jul./2026	CO 002674	P10482	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 7F89, 1673 NAVALBELLO	$11,555.38	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 7F89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,555.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2674 Factura: 7F89, 1673 NAVALBELLO	$11,555.38	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2674 Factura: 7F89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,555.38
							23,110.76	23,110.76
15/jul./2026	GP 000793	C03493	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	-$349,902.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	-$595,320.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	-$115,294.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	-$397,348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	$0.00	-$349,902.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	$0.00	-$595,320.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	$0.00	-$115,294.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 793	$0.00	-$397,348.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GP Folio: 793	-$349,902.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GP Folio: 793	-$397,348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GP Folio: 793	-$595,320.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GP Folio: 793	-$115,294.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	Cancelación GP Folio: 793	$0.00	-$1,457,864.00
							-2,915,728.00	-2,915,728.00
15/jul./2026	GE 000793	P10483	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	-$349,902.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GE 000793	P10483	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	-$595,320.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	-$115,294.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	-$397,348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	$0.00	-$349,902.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	$0.00	-$595,320.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	$0.00	-$115,294.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 793	$0.00	-$397,348.00
							-1,457,864.00	-1,457,864.00
15/jul./2026	GD 000799	P10484	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	-$349,902.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	-$595,320.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	-$115,294.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	-$397,348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$349,902.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$595,320.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$115,294.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$397,348.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 799	-$115,294.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 799	-$349,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 799	-$595,320.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 799	-$397,348.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$349,902.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$397,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$595,320.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 799	$0.00	-$115,294.00
							-2,915,728.00	-2,915,728.00
15/jul./2026	OC 002508	P10485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,089.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	OC 002508	P10485	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,089.10
							9,089.10	9,089.10
15/jul./2026	CO 002675	P10486	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 2657, 1673 NAVALBELLO	$9,089.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 2657, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,089.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2675 Factura: 2657, 1673 NAVALBELLO	$9,089.10	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2675 Factura: 2657, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,089.10
							18,178.20	18,178.20
15/jul./2026	OC 002509	P10487	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,796.75	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,796.75
							1,796.75	1,796.75
15/jul./2026	CO 002676	P10488	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1881, 1673 NAVALBELLO	$1,796.75	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1881, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,796.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2676 Factura: 1881, 1673 NAVALBELLO	$1,796.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2676 Factura: 1881, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,796.75
							3,593.50	3,593.50
15/jul./2026	OC 002510	P10489	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,217.91	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,217.91
							4,217.91	4,217.91
15/jul./2026	CO 002677	P10490	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 491F, 1673 NAVALBELLO	$4,217.91	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 491F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,217.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2677 Factura: 491F, 1673 NAVALBELLO	$4,217.91	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2677 Factura: 491F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,217.91
							8,435.82	8,435.82
15/jul./2026	OC 002511	P10491	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,263.37	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,263.37
							31,263.37	31,263.37
15/jul./2026	CO 002678	P10492	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: D539, 1673 NAVALBELLO	$31,263.37	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: D539, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,263.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2678 Factura: D539, 1673 NAVALBELLO	$31,263.37	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002678	P10492	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2678 Factura: D539, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,263.37
							62,526.74	62,526.74
15/jul./2026	OC 002512	P10493	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,289.63	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,289.63
							35,289.63	35,289.63
15/jul./2026	CO 002679	P10494	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: E9A3, 1673 NAVALBELLO	$35,289.63	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: E9A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,289.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2679 Factura: E9A3, 1673 NAVALBELLO	$35,289.63	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2679 Factura: E9A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,289.63
							70,579.26	70,579.26
15/jul./2026	OC 002513	P10495	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$34,691.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$34,691.28
							34,691.28	34,691.28
15/jul./2026	CO 002680	P10496	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: 270E, 1673 NAVALBELLO	$34,691.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: 270E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,691.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2680 Factura: 270E, 1673 NAVALBELLO	$34,691.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2680 Factura: 270E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,691.28
							69,382.56	69,382.56
15/jul./2026	OC 002514	P10497	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,007.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,007.90
							10,007.90	10,007.90
15/jul./2026	CO 002681	P10498	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 77C6, 1673 NAVALBELLO	$10,007.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 77C6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,007.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2681 Factura: 77C6, 1673 NAVALBELLO	$10,007.90	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2681 Factura: 77C6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,007.90
							20,015.80	20,015.80
15/jul./2026	OC 002515	P10499	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,903.09	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,903.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,903.09	13,903.09
15/jul./2026	CO 002682	P10500	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 39FE, 1673 NAVALBELLO	$13,903.09	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 39FE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,903.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2682 Factura: 39FE, 1673 NAVALBELLO	$13,903.09	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2682 Factura: 39FE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,903.09
							27,806.18	27,806.18
15/jul./2026	OC 002516	P10501	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,149.16	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,149.16
							12,149.16	12,149.16
15/jul./2026	CO 002683	P10502	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: C520, 1673 NAVALBELLO	$12,149.16	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: C520, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,149.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2683 Factura: C520, 1673 NAVALBELLO	$12,149.16	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2683 Factura: C520, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,149.16
							24,298.32	24,298.32
15/jul./2026	OC 002517	P10503	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,773.32	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,773.32
							3,773.32	3,773.32
15/jul./2026	CO 002684	P10504	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$3,773.32	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,773.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2684 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$3,773.32	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2684 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,773.32
							7,546.64	7,546.64
15/jul./2026	OC 002518	P10505	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,889.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
15/jul./2026	CO 002685	P10506	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2685 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2685 Factura: 37F6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,778.00	5,778.00
15/jul./2026	OC 002519	P10507	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$63,927.50	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$63,927.50
							63,927.50	63,927.50
15/jul./2026	CO 002686	P10508	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 2FE5, 1673 NAVALBELLO	$63,927.50	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 2FE5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$63,927.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2686 Factura: 2FE5, 1673 NAVALBELLO	$63,927.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2686 Factura: 2FE5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$63,927.50
							127,855.00	127,855.00
15/jul./2026	OC 002520	P10510	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,843.18	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,843.18
							32,843.18	32,843.18
15/jul./2026	CO 002687	P10511	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: E6D0, 1673 NAVALBELLO	$32,843.18	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: E6D0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,843.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2687 Factura: E6D0, 1673 NAVALBELLO	$32,843.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2687 Factura: E6D0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,843.18
							65,686.36	65,686.36
15/jul./2026	OC 002521	P10512	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,092.56	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,092.56
							4,092.56	4,092.56
15/jul./2026	CO 002688	P10513	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: B39F, 1673 NAVALBELLO	$4,092.56	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: B39F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,092.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2688 Factura: B39F, 1673 NAVALBELLO	$4,092.56	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2688 Factura: B39F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,092.56
							8,185.12	8,185.12
15/jul./2026	OC 002522	P10514	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,750.69	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,750.69
							27,750.69	27,750.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002689	P10515	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: FB61, 1673 NAVALBELLO	$27,750.69	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: FB61, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$27,750.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2689 Factura: FB61, 1673 NAVALBELLO	$27,750.69	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2689 Factura: FB61, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$27,750.69
							55,501.38	55,501.38
15/jul./2026	OC 002523	P10516	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$295,867.84	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$295,867.84
							295,867.84	295,867.84
15/jul./2026	CO 002690	P10517	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 6857, 1673 NAVALBELLO	$295,867.84	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 6857, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$295,867.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2690 Factura: 6857, 1673 NAVALBELLO	$295,867.84	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2690 Factura: 6857, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$295,867.84
							591,735.68	591,735.68
15/jul./2026	OC 002524	P10518	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$72,770.30	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$72,770.30
							72,770.30	72,770.30
15/jul./2026	CO 002691	P10519	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: B9AA, 1673 NAVALBELLO	$72,770.30	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: B9AA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$72,770.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2691 Factura: B9AA, 1673 NAVALBELLO	$72,770.30	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2691 Factura: B9AA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$72,770.30
							145,540.60	145,540.60
15/jul./2026	GD 000800	P10520	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	$349,902.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$595,320.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 800	$115,294.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 800	$397,348.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$349,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$595,320.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$115,294.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$397,348.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000800	P10520	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 800	$115,294.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 800	$349,902.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$595,320.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 800	$397,348.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 800	$0.00	$349,902.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 800	$0.00	$397,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$0.00	$595,320.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 800	$0.00	$115,294.00
							2,915,728.00	2,915,728.00
15/jul./2026	GE 000794	P10521	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 794	$349,902.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	$595,320.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 794	$115,294.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 794	$397,348.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 794	$0.00	$349,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	$0.00	$595,320.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 794	$0.00	$115,294.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 794	$0.00	$397,348.00
							1,457,864.00	1,457,864.00
15/jul./2026	GP 000794	C03494	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 794	$349,902.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	$595,320.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 794	$115,294.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	$397,348.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 794	$0.00	$349,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	$0.00	$595,320.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 794	$0.00	$115,294.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	$0.00	$397,348.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 794	$0.00	$32,677.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 794	$0.00	$42,889.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 794	$0.00	$427,531.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 794	$0.00	$701,110.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000794	C03494	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 794	$0.00	$162,328.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 794	$0.00	$43,571.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 794	$0.00	$2,869.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 794	$0.00	$29,169.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 794	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 794	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 794	$0.00	$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 794	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 794	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 794	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENAZ	$0.00	$5,004.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 794	$349,902.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 794	$397,348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 794	$595,320.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 794	$115,294.00	$0.00
							2,915,728.00	2,915,728.00
15/jul./2026	GC 000746	P10524	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,052.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$93,581.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$18,356.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$51,216.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,052.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$93,581.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$18,356.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$51,216.00
							205,205.00	205,205.00
15/jul./2026	GD 000801	P10525	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	$42,052.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	$93,581.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 801	$18,356.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 801	$51,216.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$42,052.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$93,581.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000801	P10525	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$18,356.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 801	$0.00	$51,216.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 801	$18,356.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 801	$42,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	$93,581.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 801	$51,216.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 801	$0.00	$42,052.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 801	$0.00	$51,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	$0.00	$93,581.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 801	$0.00	$18,356.00
							410,410.00	410,410.00
15/jul./2026	GE 000795	P10526	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 795	$42,052.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$93,581.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 795	$18,356.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 795	$51,216.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$42,052.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$93,581.00
				8250-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$18,356.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$51,216.00
							205,205.00	205,205.00
15/jul./2026	GP 000795	C03495	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 795	$42,052.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	$93,581.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 795	$18,356.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 795	$51,216.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$42,052.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$93,581.00
				8260-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$18,356.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$51,216.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 795	$42,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000795	C03495	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 795	$51,216.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 795	$93,581.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 795	$18,356.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 795	$0.00	$205,205.00
							410,410.00	410,410.00
15/jul./2026	GP 000795	C03496	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	-$42,052.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	-$93,581.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	-$18,356.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	-$51,216.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	$0.00	-$42,052.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	$0.00	-$93,581.00
				8260-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	$0.00	-$18,356.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 795	$0.00	-$51,216.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GP Folio: 795	-$42,052.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GP Folio: 795	-$51,216.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GP Folio: 795	-$93,581.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GP Folio: 795	-$18,356.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	Cancelación GP Folio: 795	$0.00	-$205,205.00
							-410,410.00	-410,410.00
15/jul./2026	GE 000795	P10527	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	-$42,052.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	-$93,581.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	-$18,356.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	-$51,216.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	$0.00	-$42,052.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	$0.00	-$93,581.00
				8250-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	$0.00	-$18,356.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 795	$0.00	-$51,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-205,205.00	-205,205.00
15/jul./2026	GD 000801	P10528	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	-$42,052.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	-$93,581.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	-$18,356.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	-$51,216.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$42,052.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$93,581.00
				8240-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$18,356.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$51,216.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 801	-$18,356.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 801	-$42,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 801	-$93,581.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 801	-$51,216.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$42,052.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$51,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$93,581.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 801	$0.00	-$18,356.00
							-410,410.00	-410,410.00
15/jul./2026	GD 000802	P10529	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	$42,052.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$93,581.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 802	$18,356.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 802	$51,216.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$42,052.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$93,581.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$18,356.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$51,216.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000802	P10529	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 802	$18,356.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 802	$42,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$93,581.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 802	$51,216.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 802	$0.00	$42,052.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 802	$0.00	$51,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$0.00	$93,581.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 802	$0.00	$18,356.00
							410,410.00	410,410.00
15/jul./2026	GE 000796	P10530	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	$42,052.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	$93,581.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 796	$18,356.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	$51,216.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$42,052.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$93,581.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$18,356.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$51,216.00
							205,205.00	205,205.00
15/jul./2026	GP 000796	C03497	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	$42,052.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	$93,581.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 796	$18,356.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 796	$51,216.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$42,052.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$93,581.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$18,356.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$51,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 796	$0.00	$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 796	$0.00	$49,710.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 796	$0.00	$103,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 796	$0.00	$24,447.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000796	C03497	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 796	$0.00	$5,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 796	$0.00	$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 796	$0.00	$4,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 796	$42,052.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 796	$51,216.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 796	$93,581.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 796	$18,356.00	$0.00
							410,410.00	410,410.00
15/jul./2026	GC 000747	P10531	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$14,414.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,484.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,463.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,408.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,421.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$486,728.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$78,390.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$92,193.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,233.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$16,208.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,660.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,175.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$75,900.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,559.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$17,347.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$25,871.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$178,905.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$26,064.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$47,276.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GC 000747	P10531	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$14,414.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,484.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,463.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,408.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,421.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$486,728.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$78,390.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$92,193.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,233.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$16,208.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,660.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,175.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$75,900.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,559.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$17,347.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$25,871.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$178,905.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$26,064.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$47,276.00
							1,320,099.00	1,320,099.00
15/jul./2026	GD 000803	P10532	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$14,414.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$63,484.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$55,463.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$29,408.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$80,421.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$486,728.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000803	P10532	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$78,390.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$92,193.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$4,233.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$16,208.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$4,660.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$14,175.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$75,900.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$6,559.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$17,347.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$25,871.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$178,905.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$26,064.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$47,276.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$14,414.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$63,484.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$55,463.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$29,408.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$80,421.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$486,728.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$78,390.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$92,193.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$4,233.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$16,208.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$4,660.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$2,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$14,175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000803	P10532	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$75,900.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$6,559.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$17,347.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$25,871.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$178,905.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$26,064.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$47,276.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$4,233.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$16,208.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$4,660.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$14,414.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$63,484.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$55,463.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$2,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$14,175.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$75,900.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$6,559.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$29,408.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$80,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$486,728.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$78,390.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$92,193.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$17,347.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$25,871.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$178,905.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$26,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$47,276.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$0.00	$14,414.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$0.00	$63,484.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	$0.00	$55,463.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$0.00	$17,347.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$0.00	$25,871.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$0.00	$178,905.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$0.00	$26,064.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 803	$0.00	$47,276.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$29,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000803	P10532	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$80,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$486,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$78,390.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$92,193.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$0.00	$4,233.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$0.00	$16,208.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 803	$0.00	$4,660.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$0.00	$14,175.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$0.00	$75,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$0.00	$6,559.00
							2,640,198.00	2,640,198.00
15/jul./2026	GE 000797	P10533	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$14,414.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$63,484.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$55,463.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$29,408.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$80,421.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$486,728.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$78,390.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$92,193.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$4,233.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$16,208.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$4,660.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$14,175.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$75,900.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$6,559.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$17,347.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$25,871.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GE 000797	P10533	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$178,905.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$26,064.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$47,276.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$14,414.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$63,484.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$55,463.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$29,408.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$80,421.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$486,728.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$78,390.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$92,193.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$4,233.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$16,208.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$4,660.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$14,175.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$75,900.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$6,559.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$17,347.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$25,871.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$178,905.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$26,064.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$47,276.00
							1,320,099.00	1,320,099.00
15/jul./2026	GP 000797	C03498	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$14,414.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$63,484.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$55,463.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000797	C03498	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$29,408.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$80,421.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$486,728.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$78,390.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$92,193.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$4,233.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$16,208.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$4,660.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$14,175.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$75,900.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$6,559.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$17,347.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$25,871.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$178,905.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$26,064.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$47,276.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$14,414.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$63,484.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$55,463.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$29,408.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$80,421.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$486,728.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$78,390.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$92,193.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$4,233.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$16,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000797	C03498	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$4,660.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$14,175.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$75,900.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$6,559.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$17,347.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$25,871.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$178,905.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$26,064.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$47,276.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$10,085.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$12,292.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$12,333.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$13,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$22,625.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$37,974.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$50,286.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$52,762.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$98,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$105,956.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$108,194.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 797	$0.00	$662,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 797	$0.00	$68,250.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 797	$0.00	$9,314.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 797	$0.00	$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 797	$0.00	$32,547.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 797	$0.00	$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 797	$0.00	$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 797	$0.00	$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 797	$0.00	$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 797	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$16,646.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 797	$133,361.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 797	$295,463.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	$767,140.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 797	$25,101.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000797	C03498	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 797	$99,034.00	$0.00
							2,640,198.00	2,640,198.00
15/jul./2026	GC 000748	P10534	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,681.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$125,372.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,053.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$48,028.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,681.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$125,372.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,053.00
				8220-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$48,028.00
							193,134.00	193,134.00
15/jul./2026	GD 000804	P10535	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$18,681.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$125,372.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$1,053.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$48,028.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$18,681.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$125,372.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$1,053.00
				8240-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$48,028.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$18,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$1,053.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$125,372.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$48,028.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	$0.00	$18,681.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$0.00	$48,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$125,372.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$0.00	$1,053.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							386,268.00	386,268.00
15/jul./2026	GE 000798	P10536	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	$18,681.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	$125,372.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 798	$1,053.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 798	$48,028.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$18,681.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$125,372.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$1,053.00
				8250-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$48,028.00
							193,134.00	193,134.00
15/jul./2026	GP 000798	C03499	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	$18,681.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 798	$125,372.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 798	$1,053.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 798	$48,028.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$18,681.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$125,372.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$1,053.00
				8260-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$48,028.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 798	$0.00	$21,336.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 798	$0.00	$162,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 798	$0.00	$7,817.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 798	$18,681.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 798	$48,028.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 798	$125,372.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 798	$1,053.00	$0.00
							386,268.00	386,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GC 000749	P10537	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$400,145.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$203,242.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$308,343.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$109,104.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$59,000.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$174,187.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$400,145.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$203,242.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$308,343.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$109,104.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$59,000.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$174,187.00
							1,254,021.00	1,254,021.00
15/jul./2026	GD 000805	P10538	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	$400,145.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$203,242.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 805	$308,343.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 805	$109,104.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$59,000.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$174,187.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$400,145.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$203,242.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$308,343.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$109,104.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$59,000.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$174,187.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 805	$109,104.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 805	$400,145.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000805	P10538	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 805	$59,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$203,242.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$174,187.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 805	$308,343.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 805	$0.00	$400,145.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 805	$0.00	$308,343.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$0.00	$203,242.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$0.00	$174,187.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 805	$0.00	$109,104.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 805	$0.00	$59,000.00
							2,508,042.00	2,508,042.00
15/jul./2026	GE 000799	P10539	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	$400,145.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$203,242.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 799	$308,343.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 799	$109,104.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 799	$59,000.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$174,187.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$400,145.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$203,242.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$308,343.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$109,104.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$59,000.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$174,187.00
							1,254,021.00	1,254,021.00
15/jul./2026	GP 000799	C03500	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	$400,145.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$203,242.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 799	$308,343.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 799	$109,104.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 799	$59,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000799	C03500	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$174,187.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$400,145.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$203,242.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$308,343.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$109,104.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$59,000.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$174,187.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 799	$0.00	$29,291.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 799	$0.00	$150,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 799	$0.00	$242,807.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 799	$0.00	$239,805.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 799	$0.00	$375,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 799	$0.00	$160,839.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 799	$0.00	$40,989.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 799	$0.00	$2,639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 799	$0.00	$9,778.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 799	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 799	$400,145.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 799	$308,343.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 799	$377,429.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 799	$109,104.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 799	$59,000.00	$0.00
							2,508,042.00	2,508,042.00
15/jul./2026	GC 000750	P10542	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$350,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
15/jul./2026	GD 000806	P10545	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$350,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$350,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 806	$350,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 806	$0.00	$350,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700,000.00	700,000.00
15/jul./2026	GE 000800	P10546	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$350,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
15/jul./2026	GP 000800	C03501	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$350,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$0.00	$350,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	$0.00	$350,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 800	$350,000.00	$0.00
							700,000.00	700,000.00
15/jul./2026	000000	I00404		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,151.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,997.67	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,100.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$965.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,701.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$65,540.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,211.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,955.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$256.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$739.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,313.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,691.55	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,847.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,732.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$3,300.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,660.89
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,552.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,682.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,540.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,850.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,865.40
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,311.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,174.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,641.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,044.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,704.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,941.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,495.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$825.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,390.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,460.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,161.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,660.89	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,552.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$65,540.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,850.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,865.40	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,311.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,174.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,005.65	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,941.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,460.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,660.89
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,552.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,540.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,850.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,865.40
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,311.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,941.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,311.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$65,540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,552.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,660.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,865.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,311.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,660.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,865.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,660.89	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,552.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$65,540.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,850.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,865.40	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,311.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,174.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,641.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,005.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,704.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,941.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,460.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,660.89
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,552.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,540.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,850.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,865.40
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,311.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00404		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,941.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
							1,308,684.16	1,308,684.16
15/jul./2026	000000	I00405		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,410.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,089.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,904.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,430.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$896.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,564.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00405		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,665.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,394.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,781.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,281.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,923.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,202.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,468.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,281.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,923.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,202.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,202.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,923.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,202.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00405		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,202.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,665.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,781.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,281.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,923.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,202.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,202.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	I00405		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
							132,277.00	132,277.00
15/jul./2026	GC 000752	P10633	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jul./2026	GD 000808	P10634	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 808	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 808	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 808	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/jul./2026	GE 000801	P10635	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 801	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jul./2026	GP 000801	C03512	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 801	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 801	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 801	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 801	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/jul./2026	000000	C03513		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	FACT. 5768 POR SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO 898 DE SEGURIDAD PUBLICA	$14,448.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03513		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FACT. 5768 POR SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO 898 DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,448.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,448.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,448.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,448.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,448.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$14,448.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,448.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,448.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,448.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,448.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$14,448.00	$0.00
							86,688.00	86,688.00
15/jul./2026	PP 002141	P10741	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 2141	$23,101.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 2141	$0.00	$23,101.40
							23,101.40	23,101.40
15/jul./2026	PA 001676	C03540	Pago	8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1676	$23,101.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1676	$0.00	$23,101.40
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1676	$23,101.40	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1676	$0.00	$23,101.40
							46,202.80	46,202.80
15/jul./2026	000000	C03557		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2026	$95,500.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$95,500.00
							95,500.00	95,500.00
15/jul./2026	000000	C03558		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2026	$10,941.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$10,941.00
							10,941.00	10,941.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03559		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JULIO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/jul./2026	000000	C03561		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JULIO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
15/jul./2026	000000	C03563		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JULIO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/jul./2026	000000	C03564		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JULIO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
15/jul./2026	000000	C03565		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JULIO 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
15/jul./2026	000000	C03596		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$162,795.81	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$162,795.81
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,795.81	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,795.81
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,795.81	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,795.81
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$162,795.81	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,795.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03596		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,795.81	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,795.81
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,795.81
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$162,795.81	$0.00
							976,774.86	976,774.86
15/jul./2026	000000	C03597		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$104,014.19	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$104,014.19
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,014.19	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,014.19
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,014.19	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,014.19
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$104,014.19	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,014.19
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,014.19	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,014.19
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,014.19
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$104,014.19	$0.00
							624,085.14	624,085.14
15/jul./2026	000000	C03598		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$124,739.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$124,739.03
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,739.03	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,739.03
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,739.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,739.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03598		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$124,739.03	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,739.03
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,739.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,739.03
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,739.03
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$124,739.03	$0.00
							748,434.18	748,434.18
15/jul./2026	000000	C03599		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$74,533.94	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$74,533.94
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,533.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,533.94
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,533.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,533.94
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$74,533.94	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,533.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,533.94	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,533.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,533.94
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$74,533.94	$0.00
							447,203.64	447,203.64
15/jul./2026	000000	C03600		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$103,865.86	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$103,865.86
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,865.86	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,865.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03600		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,865.86	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,865.86
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,865.86	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,865.86
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,865.86	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,865.86
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,865.86
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,865.86	$0.00
							623,195.16	623,195.16
15/jul./2026	000000	C03601		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$59,406.24	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$59,406.24
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,406.24	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,406.24
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,406.24	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,406.24
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$59,406.24	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,406.24
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,406.24	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,406.24
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,406.24
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$59,406.24	$0.00
							356,437.44	356,437.44
15/jul./2026	000000	C03602		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$89,199.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$89,199.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03602		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,199.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,199.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,199.80	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,199.80
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$89,199.80	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,199.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,199.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,199.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,199.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$89,199.80	$0.00
							535,198.80	535,198.80
15/jul./2026	000000	C03603		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$96,030.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$96,030.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,030.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,030.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,030.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,030.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,030.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,030.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,030.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,030.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,030.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,030.00	$0.00
							576,180.00	576,180.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03604		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$43,950.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$43,950.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,950.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,950.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,950.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,950.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,950.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,950.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,950.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,950.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,950.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,950.00	$0.00
							263,700.00	263,700.00
15/jul./2026	000000	C03605		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$47,280.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$47,280.33
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,280.33	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,280.33
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,280.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,280.33
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$47,280.33	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,280.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,280.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,280.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,280.33
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$47,280.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							283,681.98	283,681.98
15/jul./2026	000000	C03606		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$34,650.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$34,650.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,650.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,650.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$34,650.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,650.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$34,650.00	$0.00
							207,900.00	207,900.00
15/jul./2026	000000	C03607		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$18,266.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,266.67
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,266.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,266.67
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,266.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,266.67
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,266.67	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,266.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,266.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,266.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03607		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,266.67
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,266.67	$0.00
							109,600.02	109,600.02
15/jul./2026	000000	C03608		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$13,333.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,333.33
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,333.33	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,333.33
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,333.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,333.33
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,333.33	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,333.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,333.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,333.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,333.33
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,333.33	$0.00
							79,999.98	79,999.98
15/jul./2026	000000	C03609		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$17,650.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,650.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03609		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
							105,900.00	105,900.00
15/jul./2026	000000	C03610		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$17,433.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,433.33
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,433.33	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,433.33
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,433.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,433.33
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,433.33	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,433.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,433.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,433.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,433.33
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,433.33	$0.00
							104,599.98	104,599.98
15/jul./2026	000000	C03611		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$18,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03611		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
							112,500.00	112,500.00
15/jul./2026	000000	C03613		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$24,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$24,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$24,250.00	$0.00
							145,500.00	145,500.00
15/jul./2026	000000	C03615		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$7,850.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,850.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03615		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,850.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,850.00	$0.00
							47,100.00	47,100.00
15/jul./2026	000000	C03616		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$11,316.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,316.67
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,316.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,316.67
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,316.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,316.67
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,316.67	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,316.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,316.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,316.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,316.67
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,316.67	$0.00
							67,900.02	67,900.02
15/jul./2026	000000	C03617		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$28,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$28,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03617		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$28,250.00	$0.00
							169,500.00	169,500.00
15/jul./2026	000000	C03619		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$17,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
							103,500.00	103,500.00
15/jul./2026	000000	C03621		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	TRASLADO DE EQUIPO GAMBUSINOS A A CD. DE AGUASCALIENTES	$22,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03621		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRASLADO DE EQUIPO GAMBUSINOS A A CD. DE AGUASCALIENTES	$0.00	$22,950.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
							137,700.00	137,700.00
15/jul./2026	000000	C03623		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO FACT. F48F POR ALIMENTOS PARA EQUIPO GAMBUSINOS	$13,305.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO FACT. F48F POR ALIMENTOS PARA EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,305.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,305.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,305.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,305.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,305.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,305.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,305.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,305.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,305.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,305.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,305.00	$0.00
							79,830.00	79,830.00
15/jul./2026	000000	C03630		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	000000	C03630		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/jul./2026	GC 000778	P10834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,526.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,641.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,880.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,526.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,641.00
							13,047.00	13,047.00
15/jul./2026	GD 000833	P10835	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 833	$2,880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 833	$1,526.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 833	$8,641.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$2,880.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$1,526.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$8,641.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 833	$2,880.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 833	$1,526.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 833	$8,641.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 833	$0.00	$1,526.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 833	$0.00	$8,641.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 833	$0.00	$2,880.00
							26,094.00	26,094.00
15/jul./2026	GE 000826	P10836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$2,880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$1,526.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 826	$8,641.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$2,880.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$1,526.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 826	$0.00	$8,641.00
							13,047.00	13,047.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GP 000826	C03632	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$2,880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$1,526.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 826	$8,641.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$2,880.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$1,526.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 826	$0.00	$8,641.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARIA DEL CARMEN VILLALPANDO PADILLA	$0.00	$13,047.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 826	$1,526.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 826	$8,641.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 826	$2,880.00	$0.00
							26,094.00	26,094.00
15/jul./2026	GC 000779	P10837	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,972.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,921.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$50,584.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,972.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$180.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,921.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$50,584.00
							71,657.00	71,657.00
15/jul./2026	GD 000834	P10838	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 834	$6,972.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 834	$180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 834	$13,921.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 834	$50,584.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$6,972.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$180.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$13,921.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$50,584.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 834	$50,584.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 834	$6,972.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 834	$180.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 834	$13,921.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	GD 000834	P10838	Gasto Devengado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 834	$0.00	$180.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 834	$0.00	$13,921.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 834	$0.00	$6,972.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 834	$0.00	$50,584.00
							143,314.00	143,314.00
15/jul./2026	GE 000827	P10839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	$6,972.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	$180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 827	$13,921.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 827	$50,584.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$6,972.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$180.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$13,921.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$50,584.00
							71,657.00	71,657.00
15/jul./2026	GP 000827	C03633	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$6,972.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	$180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 827	$13,921.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 827	$50,584.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$6,972.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$180.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$13,921.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$50,584.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 827	$0.00	$49,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 827	$0.00	$9,932.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 827	$0.00	$11,111.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JOSE PEDRO CASTRO RAMIREZ	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 827	$180.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 827	$13,921.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	$6,972.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 827	$50,584.00	$0.00
							143,314.00	143,314.00
15/jul./2026	GC 000780	P10840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$22,794.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$22,794.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,794.00	22,794.00
15/jul./2026	GD 000835	P10841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$22,794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$0.00	$22,794.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	$22,794.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	$0.00	$22,794.00
							45,588.00	45,588.00
15/jul./2026	GE 000828	P10842	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 828	$22,794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 828	$0.00	$22,794.00
							22,794.00	22,794.00
15/jul./2026	GP 000828	C03634	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 828	$22,794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 828	$0.00	$22,794.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$22,794.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 828	$22,794.00	$0.00
							45,588.00	45,588.00
15/jul./2026	CO 002762	P10894	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$16,369.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$32,738.20	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$29,744.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$28,100.60	$0.00
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$49,107.30	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$14,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$16,369.10
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$32,738.20
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$29,744.00
				8240-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$28,100.60
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$5,000.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$49,107.30
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$14,872.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002762	P10894	Cancelación Compra	1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$170,931.20	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-$5,000.00	$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$5,000.00
				2112-2-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 2762 Factura: 6374, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$0.00	-$170,931.20
							-351,862.40	-351,862.40
15/jul./2026	CO 002476	P11122	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$5,367.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$5,367.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$5,367.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$5,367.20
							-10,734.40	-10,734.40
15/jul./2026	OC 002358	P11123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$5,367.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$5,367.20
							-5,367.20	-5,367.20
15/jul./2026	OC 002640	P11124	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,367.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,367.20
							5,367.20	5,367.20
15/jul./2026	CO 002820	P11125	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2820 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2820 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
15/jul./2026	PP 002227	P11126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2227	$5,367.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2227	$0.00	$5,367.20
							5,367.20	5,367.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PA 001762	C03732	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1762	$5,367.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1762	$0.00	$5,367.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1762	$5,367.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1762	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
15/jul./2026	CO 002477	P11127	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
15/jul./2026	OC 002359	P11128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
15/jul./2026	OC 002641	P11129	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
15/jul./2026	CO 002821	P11130	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2821 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2821 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
15/jul./2026	PP 002228	P11131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2228	$14,273.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2228	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PA 001763	C03733	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1763	$14,273.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1763	$0.00	$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1763	$14,273.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1763	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
15/jul./2026	CO 002478	P11132	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$25,757.10
							-51,514.20	-51,514.20
15/jul./2026	OC 002360	P11133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$25,757.10
							-25,757.10	-25,757.10
15/jul./2026	OC 002642	P11134	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
15/jul./2026	CO 002822	P11135	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2822 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2822 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
15/jul./2026	PP 002229	P11136	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2229	$25,757.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2229	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	PA 001764	C03734	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1764	$25,757.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1764	$0.00	$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1764	$25,757.10	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1764	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
15/jul./2026	CO 002359	P11137	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-$23,989.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-$7,800.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	-$23,989.99
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	-$7,800.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-$23,989.99	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-$7,800.01	$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	-$31,790.00
							-63,580.00	-63,580.00
15/jul./2026	OC 002242	P11138	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-$23,989.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	-$7,800.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	-$23,989.99
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	-$7,800.01
							-31,790.00	-31,790.00
15/jul./2026	OC 002643	P11139	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$23,989.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	$7,800.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$23,989.99
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	$0.00	$7,800.01
							31,790.00	31,790.00
15/jul./2026	CO 002823	P11140	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$7,800.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002823	P11140	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$23,989.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$7,800.01
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$23,989.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$23,989.99	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$7,800.01	$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 2823 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$31,790.00
							63,580.00	63,580.00
15/jul./2026	PP 002230	P11141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2230	$23,989.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2230	$7,800.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2230	$0.00	$23,989.99
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2230	$0.00	$7,800.01
							31,790.00	31,790.00
15/jul./2026	PA 001765	C03735	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$7,800.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$23,989.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$0.00	$7,800.01
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$0.00	$23,989.99
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$31,790.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1765	$0.00	$31,790.00
							63,580.00	63,580.00
15/jul./2026	OC 002645	P11145	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$99,331.15	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$99,331.15
							99,331.15	99,331.15
15/jul./2026	CO 002825	P11146	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 1B3B, 1673 NAVALBELLO	$99,331.15	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 1B3B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$99,331.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2825 Factura: 1B3B, 1673 NAVALBELLO	$99,331.15	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2825 Factura: 1B3B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$99,331.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							198,662.30	198,662.30
15/jul./2026	OC 002647	P11149	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$531,367.30	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$531,367.30
							531,367.30	531,367.30
15/jul./2026	CO 002827	P11151	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 692C, 1673 NAVALBELLO	$531,367.30	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 692C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$531,367.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2827 Factura: 692C, 1673 NAVALBELLO	$531,367.30	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2827 Factura: 692C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$531,367.30
							1,062,734.60	1,062,734.60
15/jul./2026	OC 002782	P11674	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$36,217.30	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,256.37	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$57,476.59	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,484.68	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$82,977.55	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,682.28	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$36,217.30
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,256.37
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$57,476.59
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,484.68
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$82,977.55
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,682.28
							294,094.77	294,094.77
15/jul./2026	CO 002970	P11675	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$36,217.30	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$79,256.37	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$57,476.59	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$15,682.28	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$82,977.55	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$22,484.68	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$36,217.30
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$79,256.37
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$57,476.59
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,682.28
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$82,977.55
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,484.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$294,094.77	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2026	CO 002970	P11675	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2970 Factura: 818A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$294,094.77
							588,189.54	588,189.54
16/jul./2026	000000	E00101		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2026.	$1,131,799.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2026.	$0.00	$1,131,799.00
							1,131,799.00	1,131,799.00
16/jul./2026	OC 002549	P10639	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,789.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,789.00
							11,789.00	11,789.00
16/jul./2026	CO 002726	P10640	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,789.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,789.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2726 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,789.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2726 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,789.00
							23,578.00	23,578.00
16/jul./2026	PP 002090	P10641	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2090	$11,789.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2090	$0.00	$11,789.00
							11,789.00	11,789.00
16/jul./2026	PA 001665	C03515	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1665	$11,789.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1665	$0.00	$11,789.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1665	$11,789.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1665	$0.00	$11,789.00
							23,578.00	23,578.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PP 002091	P10642	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2091	$63,927.50	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2091	$0.00	$63,927.50
							63,927.50	63,927.50
16/jul./2026	PP 002092	P10643	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2092	$32,843.18	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2092	$0.00	$32,843.18
							32,843.18	32,843.18
16/jul./2026	PP 002093	P10644	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2093	$4,092.56	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2093	$0.00	$4,092.56
							4,092.56	4,092.56
16/jul./2026	PP 002094	P10645	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2094	$27,750.69	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2094	$0.00	$27,750.69
							27,750.69	27,750.69
16/jul./2026	PP 002095	P10646	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2095	$295,867.84	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2095	$0.00	$295,867.84
							295,867.84	295,867.84
16/jul./2026	PP 002096	P10647	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2096	$72,770.30	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2096	$0.00	$72,770.30
							72,770.30	72,770.30
16/jul./2026	PA 001666	C03516	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$32,843.18	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$4,092.56	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$63,927.50	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$295,867.84	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$27,750.69	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$72,770.30	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$32,843.18
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$4,092.56
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$63,927.50
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$295,867.84
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$27,750.69
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$72,770.30
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$497,252.07	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PA 001666	C03516	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1666	$0.00	$497,252.07
							994,504.14	994,504.14
16/jul./2026	PP 002097	P10651	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2097	$7,204.58	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2097	$0.00	$7,204.58
							7,204.58	7,204.58
16/jul./2026	PP 002098	P10652	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2098	$7,672.21	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2098	$0.00	$7,672.21
							7,672.21	7,672.21
16/jul./2026	PP 002099	P10653	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2099	$8,531.88	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2099	$0.00	$8,531.88
							8,531.88	8,531.88
16/jul./2026	PP 002100	P10654	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2100	$646.84	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2100	$0.00	$646.84
							646.84	646.84
16/jul./2026	PP 002101	P10655	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2101	$2,395.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2101	$0.00	$2,395.00
							2,395.00	2,395.00
16/jul./2026	PP 002102	P10656	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2102	$1,284.48	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2102	$0.00	$1,284.48
							1,284.48	1,284.48
16/jul./2026	PP 002103	P10657	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2103	$958.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2103	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
16/jul./2026	PP 002104	P10658	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2104	$31,729.34	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2104	$0.00	$31,729.34
							31,729.34	31,729.34

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PP 002105	P10659	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2105	$2,889.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2105	$0.00	$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
16/jul./2026	PP 002106	P10661	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2106	$5,383.02	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2106	$0.00	$5,383.02
							5,383.02	5,383.02
16/jul./2026	PP 002107	P10662	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2107	$96,088.87	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2107	$0.00	$96,088.87
							96,088.87	96,088.87
16/jul./2026	PP 002108	P10664	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2108	$7,914.71	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2108	$0.00	$7,914.71
							7,914.71	7,914.71
16/jul./2026	PP 002109	P10666	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2109	$3,216.19	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2109	$0.00	$3,216.19
							3,216.19	3,216.19
16/jul./2026	PP 002110	P10667	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2110	$6,864.62	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2110	$0.00	$6,864.62
							6,864.62	6,864.62
16/jul./2026	PP 002111	P10668	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2111	$1,437.00	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2111	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
16/jul./2026	PP 002112	P10669	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2112	$5,817.49	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2112	$0.00	$5,817.49
							5,817.49	5,817.49
16/jul./2026	PP 002113	P10670	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2113	$13,376.78	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2113	$0.00	$13,376.78

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,376.78	13,376.78
16/jul./2026	PP 002114	P10671	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2114	$14,768.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2114	$0.00	$14,768.90
							14,768.90	14,768.90
16/jul./2026	PP 002115	P10672	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2115	$9,270.35	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2115	$0.00	$9,270.35
							9,270.35	9,270.35
16/jul./2026	PP 002116	P10673	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2116	$8,736.97	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2116	$0.00	$8,736.97
							8,736.97	8,736.97
16/jul./2026	PP 002117	P10674	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2117	$938.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2117	$0.00	$938.00
							938.00	938.00
16/jul./2026	PP 002118	P10675	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2118	$2,077.63	$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2118	$0.00	$2,077.63
							2,077.63	2,077.63
16/jul./2026	PP 002119	P10676	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2119	$6,191.08	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2119	$0.00	$6,191.08
							6,191.08	6,191.08
16/jul./2026	PP 002120	P10677	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2120	$5,467.27	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2120	$0.00	$5,467.27
							5,467.27	5,467.27
16/jul./2026	PP 002121	P10678	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2121	$11,555.38	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2121	$0.00	$11,555.38
							11,555.38	11,555.38
16/jul./2026	PP 002122	P10679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2122	$9,089.10	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PP 002122	P10679	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2122	$0.00	$9,089.10
							9,089.10	9,089.10
16/jul./2026	PP 002123	P10680	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2123	$1,796.75	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2123	$0.00	$1,796.75
							1,796.75	1,796.75
16/jul./2026	PP 002124	P10681	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2124	$31,263.37	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2124	$0.00	$31,263.37
							31,263.37	31,263.37
16/jul./2026	PP 002125	P10682	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2125	$35,289.63	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2125	$0.00	$35,289.63
							35,289.63	35,289.63
16/jul./2026	PP 002126	P10683	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2126	$34,691.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2126	$0.00	$34,691.28
							34,691.28	34,691.28
16/jul./2026	PP 002127	P10684	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2127	$10,007.90	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2127	$0.00	$10,007.90
							10,007.90	10,007.90
16/jul./2026	PP 002128	P10685	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2128	$13,903.09	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2128	$0.00	$13,903.09
							13,903.09	13,903.09
16/jul./2026	PP 002129	P10686	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2129	$12,149.16	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2129	$0.00	$12,149.16
							12,149.16	12,149.16
16/jul./2026	PP 002130	P10688	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2130	$3,773.32	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2130	$0.00	$3,773.32
							3,773.32	3,773.32

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PP 002131	P10689	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2131	$2,889.00	$0.00
				8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2131	$0.00	$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
16/jul./2026	PP 002132	P10692	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2132	$4,217.91	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2132	$0.00	$4,217.91
							4,217.91	4,217.91
16/jul./2026	PA 001667	C03520	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$5,817.49	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$14,768.90	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$34,691.28	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$12,149.16	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$2,395.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$646.84	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$938.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$35,289.63	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$7,672.21	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$13,376.78	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$9,089.10	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$1,796.75	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$5,467.27	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$7,204.58	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$11,555.38	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$9,270.35	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$31,263.37	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$10,007.90	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$3,773.32	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$5,383.02	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$96,088.87	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$2,889.00	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$8,736.97	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$31,729.34	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$6,191.08	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$1,284.48	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$958.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$7,914.71	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$4,217.91	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$13,903.09	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$8,531.88	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$6,864.62	$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$2,889.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PA 001667	C03520	Pago	8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$1,437.00	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$3,216.19	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$2,077.63	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$5,817.49
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$14,768.90
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$34,691.28
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$12,149.16
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$2,395.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$646.84
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$938.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$35,289.63
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$7,672.21
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$13,376.78
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$9,089.10
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$1,796.75
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$5,467.27
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$7,204.58
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$11,555.38
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$9,270.35
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$31,263.37
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$10,007.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$3,773.32
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$5,383.02
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$96,088.87
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$2,889.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$8,736.97
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$31,729.34
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$6,191.08
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$1,284.48
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$958.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$7,914.71
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$4,217.91
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$13,903.09
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$8,531.88
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$6,864.62
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$2,889.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$1,437.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$3,216.19
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$2,077.63
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$421,486.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1667	$0.00	$421,486.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							842,972.20	842,972.20
16/jul./2026	000000	C03521		1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2026	000000	C03522		1123-01-655	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2026	000000	I00409		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,178.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,584.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$660.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$95,920.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,203.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$984.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,711.99	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,463.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,779.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,733.53
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,078.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,984.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,960.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,384.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,440.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,056.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,702.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,797.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,243.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,318.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,123.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,530.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,733.53	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,078.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$22,984.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,692.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,384.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,440.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,056.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,702.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,243.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,230.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,733.53
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,984.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,384.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,440.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,702.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,243.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,078.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,056.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,702.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,797.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,984.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,733.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,702.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,243.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,440.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,733.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,733.53	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,078.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$22,984.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,692.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,384.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,440.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,056.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,262.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,702.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,243.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$22,230.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,733.53
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,078.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,984.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,384.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,440.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00409		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,702.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,243.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
							1,004,190.36	1,004,190.36
16/jul./2026	000000	I00410		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,615.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,484.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00410		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,681.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$374.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$422.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,363.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,531.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,735.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$367.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,327.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,497.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,987.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,531.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,327.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,531.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,327.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,531.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00410		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,531.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,531.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,327.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,497.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,531.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,497.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,363.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,363.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,363.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00410		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.00	$0.00
							159,171.00	159,171.00
16/jul./2026	GC 000767	P10761	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,476,314.30	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$6,859,750.73	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,476,314.30
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$6,859,750.73
							12,336,065.03	12,336,065.03
16/jul./2026	GD 000822	P10762	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 822	$5,476,314.30	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 822	$6,859,750.73	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 822	$0.00	$5,476,314.30
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 822	$0.00	$6,859,750.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 822	$5,476,314.30	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 822	$6,859,750.73	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 822	$0.00	$5,476,314.30
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 822	$0.00	$6,859,750.73
							24,672,130.06	24,672,130.06
16/jul./2026	GE 000815	P10763	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 815	$5,476,314.30	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 815	$6,859,750.73	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 815	$0.00	$5,476,314.30
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 815	$0.00	$6,859,750.73
							12,336,065.03	12,336,065.03
16/jul./2026	GP 000815	C03566	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 815	$5,476,314.30	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 815	$6,859,750.73	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 815	$0.00	$5,476,314.30
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 815	$0.00	$6,859,750.73
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$12,336,065.03
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 815	$5,476,314.30	$0.00
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GP Folio: 815	$6,859,750.73	$0.00
							24,672,130.06	24,672,130.06
16/jul./2026	000000	C03635		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
16/jul./2026	000000	C03636		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/jul./2026	GC 000781	P10843	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$132,740.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$132,740.00
							132,740.00	132,740.00
16/jul./2026	GD 000836	P10844	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	$132,740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	$0.00	$132,740.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 836	$132,740.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 836	$0.00	$132,740.00
							265,480.00	265,480.00
16/jul./2026	GE 000829	P10845	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 829	$132,740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 829	$0.00	$132,740.00
							132,740.00	132,740.00
16/jul./2026	GP 000829	C03637	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 829	$132,740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 829	$0.00	$132,740.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$132,740.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 829	$132,740.00	$0.00
							265,480.00	265,480.00
16/jul./2026	OC 002644	P11142	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$93,406.18	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$93,406.18
							93,406.18	93,406.18
16/jul./2026	CO 002824	P11143	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: F4B5, 1673 NAVALBELLO	$93,406.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: F4B5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$93,406.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2824 Factura: F4B5, 1673 NAVALBELLO	$93,406.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2824 Factura: F4B5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$93,406.18
							186,812.36	186,812.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PP 002231	P11144	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2231	$93,406.18	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2231	$0.00	$93,406.18
							93,406.18	93,406.18
16/jul./2026	PP 002232	P11147	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2232	$99,331.15	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2232	$0.00	$99,331.15
							99,331.15	99,331.15
16/jul./2026	PP 002233	P11152	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2233	$531,367.30	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2233	$0.00	$531,367.30
							531,367.30	531,367.30
16/jul./2026	PA 001766	C03736	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$93,406.18	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$531,367.30	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$99,331.15	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$0.00	$93,406.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$0.00	$531,367.30
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$0.00	$99,331.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$724,104.63	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1766	$0.00	$724,104.63
							1,448,209.26	1,448,209.26
16/jul./2026	GD 000851	P11295	Gasto Devengado	8250-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	$940,440.57	$0.00
				8240-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	$0.00	$940,440.57
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 851	$940,440.57	$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 851	$0.00	$940,440.57
							1,880,881.14	1,880,881.14
16/jul./2026	000000	I00424		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$100,497.04	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$32,846.69	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	000000	I00424		4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$100,497.04
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$32,846.69
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$100,497.04	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$32,846.69	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,497.04
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,846.69
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$100,497.04	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$32,846.69	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,497.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,846.69
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$100,497.04	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$32,846.69	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,497.04
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,846.69
							533,374.92	533,374.92
16/jul./2026	PP 002325	P11676	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$36,217.30	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$79,256.37	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$57,476.59	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$22,484.68	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$82,977.55	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$15,682.28	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$36,217.30
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$79,256.37
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$57,476.59
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$22,484.68
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$82,977.55
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2325	$0.00	$15,682.28
							294,094.77	294,094.77
16/jul./2026	PA 001822	C03860	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$36,217.30	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$79,256.37	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$57,476.59	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$15,682.28	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$82,977.55	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$22,484.68	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$36,217.30
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$79,256.37
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$57,476.59
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$15,682.28
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$82,977.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2026	PA 001822	C03860	Pago	8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$22,484.68
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$294,094.77	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1822	$0.00	$294,094.77
							588,189.54	588,189.54
17/jul./2026	GC 000753	P10636	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,152.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$38,004.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,152.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,800.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$38,004.00
							104,956.00	104,956.00
17/jul./2026	GD 000809	P10637	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 809	$64,152.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 809	$38,004.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$64,152.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$2,800.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$38,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 809	$64,152.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 809	$2,800.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 809	$38,004.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 809	$0.00	$64,152.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 809	$0.00	$38,004.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 809	$0.00	$2,800.00
							209,912.00	209,912.00
17/jul./2026	GE 000802	P10638	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	$64,152.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 802	$38,004.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GE 000802	P10638	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$64,152.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$38,004.00
							104,956.00	104,956.00
17/jul./2026	GP 000802	C03514	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	$64,152.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$2,800.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 802	$38,004.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$64,152.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$2,800.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$38,004.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,133.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,711.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,080.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$4,694.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,252.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,402.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$5,480.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$5,297.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,222.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,931.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,016.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$6,402.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 802	$0.00	$5,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 802	$0.00	$11,339.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 802	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 802	$0.00	$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,374.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 802	$64,152.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 802	$38,004.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 802	$2,800.00	$0.00
							209,912.00	209,912.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GC 000754	P10648	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$612,710.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$437,925.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,502.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$612,710.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$437,925.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,502.00
							1,080,137.00	1,080,137.00
17/jul./2026	GD 000810	P10649	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 810	$612,710.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$437,925.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$29,502.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$612,710.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$437,925.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$29,502.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 810	$612,710.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 810	$29,502.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 810	$437,925.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 810	$0.00	$612,710.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 810	$0.00	$437,925.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 810	$0.00	$29,502.00
							2,160,274.00	2,160,274.00
17/jul./2026	GE 000803	P10650	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	$612,710.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 803	$437,925.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	$29,502.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$612,710.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$437,925.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	$0.00	$29,502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,080,137.00	1,080,137.00
17/jul./2026	GP 000803	C03517	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	$612,710.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	$437,925.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$29,502.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$612,710.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$437,925.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$29,502.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 803	$0.00	$836,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 803	$0.00	$123,078.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 803	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 803	$0.00	$40,313.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$21,103.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 803	$612,710.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 803	$437,925.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 803	$29,502.00	$0.00
							2,160,274.00	2,160,274.00
17/jul./2026	GC 000755	P10660	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$198,619.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$182,826.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$198,619.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$182,826.00
							383,978.00	383,978.00
17/jul./2026	GD 000811	P10663	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 811	$198,619.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 811	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 811	$182,826.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$198,619.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000811	P10663	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$2,533.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$182,826.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 811	$198,619.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 811	$2,533.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 811	$182,826.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 811	$0.00	$198,619.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 811	$0.00	$182,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 811	$0.00	$2,533.00
							767,956.00	767,956.00
17/jul./2026	GE 000804	P10665	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$198,619.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$182,826.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$198,619.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$2,533.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	$0.00	$182,826.00
							383,978.00	383,978.00
17/jul./2026	GP 000804	C03518	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$198,619.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$2,533.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$182,826.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$198,619.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$2,533.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$182,826.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 804	$0.00	$295,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 804	$0.00	$38,795.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 804	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 804	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBICA	$0.00	$10,051.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 804	$198,619.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 804	$182,826.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 804	$2,533.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							767,956.00	767,956.00
17/jul./2026	GC 000756	P10687	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$66,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$105,724.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,962.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$58,515.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$66,136.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$105,724.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,962.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$58,515.00
							257,465.00	257,465.00
17/jul./2026	GD 000812	P10690	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 812	$66,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 812	$105,724.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 812	$7,962.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 812	$58,515.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$66,136.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$105,724.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$7,962.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$58,515.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 812	$58,515.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 812	$66,136.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 812	$7,962.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	$19,128.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 812	$105,724.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000812	P10690	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 812	$0.00	$66,136.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 812	$0.00	$105,724.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	$0.00	$19,128.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 812	$0.00	$58,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 812	$0.00	$7,962.00
							514,930.00	514,930.00
17/jul./2026	GE 000805	P10691	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	$66,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 805	$105,724.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	$7,962.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 805	$58,515.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$66,136.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$105,724.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$7,962.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 805	$0.00	$58,515.00
							257,465.00	257,465.00
17/jul./2026	GP 000805	C03519	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	$66,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 805	$105,724.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	$7,962.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 805	$58,515.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$66,136.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$105,724.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$7,962.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 805	$0.00	$58,515.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000805	C03519	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$4,167.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$7,693.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$16,276.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$5,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$13,077.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$14,490.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$9,654.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$7,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$7,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$10,341.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$8,907.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$18,798.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$14,848.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$4,790.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$5,474.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$3,770.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$6,040.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$4,170.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$4,274.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$4,574.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$5,017.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 805	$0.00	$5,370.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 805	$0.00	$39,215.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 805	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 805	$0.00	$10,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 805	$0.00	$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 805	$0.00	$10,402.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 805	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 805	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 805	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 805	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 805	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 805	$66,136.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 805	$105,724.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 805	$19,128.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 805	$58,515.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 805	$7,962.00	$0.00
							514,930.00	514,930.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GC 000757	P10693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$412,073.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$434,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$645,411.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$412,073.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,856.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$434,230.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$645,411.00
							1,606,570.00	1,606,570.00
17/jul./2026	GD 000813	P10694	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 813	$412,073.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 813	$114,856.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 813	$434,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 813	$645,411.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$412,073.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$114,856.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$434,230.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$645,411.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 813	$434,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 813	$412,073.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 813	$114,856.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 813	$645,411.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 813	$0.00	$412,073.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 813	$0.00	$645,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 813	$0.00	$114,856.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 813	$0.00	$434,230.00
							3,213,140.00	3,213,140.00
17/jul./2026	GE 000806	P10695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	$412,073.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	$114,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 806	$434,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GE 000806	P10695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 806	$645,411.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$412,073.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$114,856.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$434,230.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 806	$0.00	$645,411.00
							1,606,570.00	1,606,570.00
17/jul./2026	GP 000806	C03523	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	$412,073.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	$114,856.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 806	$434,230.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 806	$645,411.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$412,073.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$114,856.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$434,230.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 806	$0.00	$645,411.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 806	$0.00	$65,486.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 806	$0.00	$215,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 806	$0.00	$944,072.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 806	$0.00	$267,191.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 806	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 806	$0.00	$65,794.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 806	$0.00	$3,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 806	$0.00	$16,615.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 806	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 806	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 806	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 806	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 806	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 806	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 806	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 806	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 806	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 806	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 806	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$17,263.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000806	C03523	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 806	$412,073.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 806	$645,411.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 806	$114,856.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 806	$434,230.00	$0.00
							3,213,140.00	3,213,140.00
17/jul./2026	GC 000758	P10700	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,669.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$46,122.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$14,307.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,669.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$46,122.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$14,307.00
							98,951.00	98,951.00
17/jul./2026	GD 000814	P10701	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 814	$19,669.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 814	$46,122.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	$14,307.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$19,669.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$18,853.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$46,122.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$14,307.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 814	$14,307.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 814	$19,669.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	$18,853.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 814	$46,122.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 814	$0.00	$19,669.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 814	$0.00	$46,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	$0.00	$18,853.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 814	$0.00	$14,307.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,902.00	197,902.00
17/jul./2026	GE 000807	P10702	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$19,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 807	$46,122.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 807	$14,307.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$19,669.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$18,853.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$46,122.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 807	$0.00	$14,307.00
							98,951.00	98,951.00
17/jul./2026	GP 000807	C03528	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$19,669.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$18,853.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 807	$46,122.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 807	$14,307.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$19,669.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$18,853.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$46,122.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 807	$0.00	$14,307.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 807	$0.00	$4,338.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 807	$0.00	$36,249.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 807	$0.00	$44,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 807	$0.00	$9,245.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 807	$0.00	$3,224.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 807	$0.00	$174.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 807	$19,669.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 807	$46,122.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 807	$18,853.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 807	$14,307.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,902.00	197,902.00
17/jul./2026	GC 000759	P10703	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$286,152.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,036.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$452,952.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$296,407.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$286,152.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,036.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,000.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$452,952.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$296,407.00
							1,176,547.00	1,176,547.00
17/jul./2026	GD 000815	P10704	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 815	$286,152.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 815	$80,036.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$61,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 815	$452,952.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 815	$296,407.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$286,152.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$80,036.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$61,000.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$452,952.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$296,407.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 815	$296,407.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 815	$286,152.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 815	$61,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 815	$80,036.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 815	$452,952.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000815	P10704	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 815	$0.00	$286,152.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 815	$0.00	$452,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 815	$0.00	$80,036.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 815	$0.00	$296,407.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 815	$0.00	$61,000.00
							2,353,094.00	2,353,094.00
17/jul./2026	GE 000808	P10705	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 808	$286,152.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	$80,036.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 808	$61,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 808	$452,952.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 808	$296,407.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$286,152.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$80,036.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$61,000.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$452,952.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$296,407.00
							1,176,547.00	1,176,547.00
17/jul./2026	GP 000808	C03529	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 808	$286,152.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 808	$80,036.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 808	$61,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 808	$452,952.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 808	$296,407.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$286,152.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$80,036.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$61,000.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$452,952.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 808	$0.00	$296,407.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000808	C03529	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 808	$0.00	$10,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 808	$0.00	$171,333.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 808	$0.00	$775,239.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 808	$0.00	$132,156.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 808	$0.00	$76.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 808	$0.00	$45,778.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 808	$0.00	$2,793.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 808	$0.00	$25,366.21
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 808	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 808	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$12,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 808	$286,152.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 808	$452,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 808	$80,036.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 808	$296,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 808	$61,000.00	$0.00
							2,353,094.00	2,353,094.00
17/jul./2026	GC 000760	P10717	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,662.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$91,281.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$35,545.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$68,553.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$11,656.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,351.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GC 000760	P10717	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,523.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$99,907.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$48,468.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$83,742.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$18,209.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,662.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$91,281.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$35,545.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$68,553.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$11,656.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,351.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,870.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,523.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$99,907.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$48,468.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$83,742.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$18,209.00
							691,687.00	691,687.00
17/jul./2026	GD 000816	P10718	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$70,996.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000816	P10718	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$55,662.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$91,281.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$35,545.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$68,553.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$11,656.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$9,351.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$12,870.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$2,523.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$99,907.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$48,468.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$83,742.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$18,209.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$55,662.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$5,782.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000816	P10718	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$91,281.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$35,545.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$68,553.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$11,656.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$9,351.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$12,870.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$2,523.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$99,907.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$48,468.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$83,742.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$18,209.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$91,281.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$35,545.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$68,553.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$11,656.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$55,662.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$7,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$9,351.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$12,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$2,523.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$99,907.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$48,468.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$83,742.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$18,209.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$0.00	$27,209.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000816	P10718	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$0.00	$55,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 816	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$0.00	$99,907.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$0.00	$48,468.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$0.00	$83,742.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 816	$0.00	$18,209.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	$0.00	$5,782.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$0.00	$91,281.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$0.00	$35,545.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$0.00	$68,553.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 816	$0.00	$11,656.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$0.00	$7,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$0.00	$9,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$0.00	$12,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	$0.00	$2,523.00
							1,383,374.00	1,383,374.00
17/jul./2026	GE 000809	P10719	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$55,662.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$91,281.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$35,545.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$68,553.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$11,656.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GE 000809	P10719	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$9,351.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$12,870.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$2,523.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$99,907.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$48,468.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$83,742.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$18,209.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$55,662.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$91,281.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$35,545.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$68,553.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$11,656.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$9,351.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$12,870.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$2,523.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$99,907.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$48,468.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$83,742.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GE 000809	P10719	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 809	$0.00	$18,209.00
							691,687.00	691,687.00
17/jul./2026	GP 000809	C03532	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$55,662.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$91,281.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$35,545.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$68,553.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$11,656.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$9,351.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$12,870.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$2,523.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$99,907.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$48,468.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$83,742.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$18,209.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$55,662.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$7,699.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000809	C03532	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$91,281.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$35,545.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$68,553.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$11,656.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$9,351.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$12,870.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$2,523.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$99,907.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$48,468.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$83,742.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 809	$0.00	$18,209.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$11,296.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$13,905.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$24,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$26,396.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$167,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$87,037.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 809	$0.00	$199,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 809	$0.00	$100,944.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 809	$0.00	$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 809	$0.00	$1,617.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 809	$0.00	$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 809	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 809	$0.00	$2,385.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$24,394.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 809	$162,933.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 809	$250,326.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 809	$39,449.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 809	$207,035.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 809	$31,944.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,383,374.00	1,383,374.00
17/jul./2026	GC 000761	P10720	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,558.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,334.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$54,332.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$27,511.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,558.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,334.00
				8220-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$54,332.00
				8220-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$27,511.00
							127,578.00	127,578.00
17/jul./2026	GD 000817	P10721	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 817	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	$20,558.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 817	$1,334.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 817	$54,332.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	$27,511.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$20,558.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$1,334.00
				8240-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$54,332.00
				8240-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$27,511.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 817	$27,511.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 817	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 817	$1,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	$20,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 817	$54,332.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000817	P10721	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 817	$0.00	$23,843.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 817	$0.00	$54,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	$0.00	$20,558.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 817	$0.00	$27,511.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 817	$0.00	$1,334.00
							255,156.00	255,156.00
17/jul./2026	GE 000810	P10722	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 810	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 810	$20,558.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	$1,334.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 810	$54,332.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 810	$27,511.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$20,558.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$1,334.00
				8250-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$54,332.00
				8250-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 810	$0.00	$27,511.00
							127,578.00	127,578.00
17/jul./2026	GP 000810	C03533	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 810	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	$20,558.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	$1,334.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 810	$54,332.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 810	$27,511.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$20,558.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$1,334.00
				8260-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$54,332.00
				8260-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$27,511.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000810	C03533	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 810	$0.00	$14,816.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 810	$0.00	$27,653.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 810	$0.00	$64,732.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 810	$0.00	$15,681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 810	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 810	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 810	$23,843.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 810	$54,332.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 810	$20,558.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 810	$27,511.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 810	$1,334.00	$0.00
							255,156.00	255,156.00
17/jul./2026	GC 000762	P10723	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$39,416.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$54,331.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$42,431.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$39,416.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$54,331.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$42,431.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,500.00
							145,547.00	145,547.00
17/jul./2026	GD 000818	P10724	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 818	$39,416.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	$54,331.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	$42,431.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 818	$2,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$39,416.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000818	P10724	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$54,331.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$42,431.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$2,500.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 818	$42,431.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 818	$39,416.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 818	$2,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	$6,869.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 818	$54,331.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 818	$0.00	$39,416.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 818	$0.00	$54,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	$0.00	$6,869.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 818	$0.00	$42,431.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 818	$0.00	$2,500.00
							291,094.00	291,094.00
17/jul./2026	GE 000811	P10725	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 811	$39,416.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 811	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 811	$54,331.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 811	$42,431.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 811	$2,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$39,416.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$54,331.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$42,431.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$2,500.00
							145,547.00	145,547.00
17/jul./2026	GP 000811	C03534	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 811	$39,416.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 811	$54,331.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000811	C03534	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 811	$42,431.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 811	$2,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$39,416.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$54,331.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$42,431.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 811	$0.00	$2,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 811	$0.00	$4,397.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 811	$0.00	$4,687.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 811	$0.00	$9,176.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 811	$0.00	$46,331.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 811	$0.00	$49,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 811	$0.00	$22,857.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 811	$0.00	$6,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 811	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 811	$39,416.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 811	$54,331.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 811	$6,869.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 811	$42,431.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 811	$2,500.00	$0.00
							291,094.00	291,094.00
17/jul./2026	000000	I00407		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$1,700,575.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$0.00	$1,041,259.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDADCION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	$0.00	$659,316.20
							1,700,575.45	1,700,575.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00408		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JULIO	$2,121,888.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	$0.00	$1,201,188.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IESPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$920,700.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,201,188.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$920,700.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201,188.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920,700.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,201,188.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$920,700.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201,188.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920,700.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,201,188.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$920,700.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201,188.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920,700.00
							8,487,552.00	8,487,552.00
17/jul./2026	GC 000763	P10726	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$49,226.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$38,850.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GC 000763	P10726	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,500.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$49,226.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$38,850.00
							133,176.00	133,176.00
17/jul./2026	GD 000819	P10727	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	$6,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 819	$49,226.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 819	$38,850.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$6,500.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$49,226.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$38,850.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 819	$38,850.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	$6,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	$2,271.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 819	$49,226.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$0.00	$5,568.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000819	P10727	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 819	$0.00	$9,556.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 819	$0.00	$49,226.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	$0.00	$2,271.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 819	$0.00	$38,850.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	$0.00	$6,500.00
							266,352.00	266,352.00
17/jul./2026	GE 000812	P10728	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 812	$6,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 812	$49,226.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 812	$38,850.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$6,500.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$49,226.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$38,850.00
							133,176.00	133,176.00
17/jul./2026	GP 000812	C03535	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	$2,271.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GP 000812	C03535	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 812	$6,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	$49,226.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 812	$38,850.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$6,500.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$49,226.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 812	$0.00	$38,850.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 812	$0.00	$4,588.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 812	$0.00	$103,693.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 812	$0.00	$18,265.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 812	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 812	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 812	$36,329.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 812	$49,226.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 812	$2,271.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 812	$38,850.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 812	$6,500.00	$0.00
							266,352.00	266,352.00
17/jul./2026	OC 002555	P10729	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,965.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,965.00
							1,965.00	1,965.00
17/jul./2026	CO 002732	P10730	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,965.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002732	P10730	Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,965.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2732 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,965.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2732 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,965.00
							3,930.00	3,930.00
17/jul./2026	PP 002137	P10731	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2137	$1,965.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2137	$0.00	$1,965.00
							1,965.00	1,965.00
17/jul./2026	PA 001672	C03536	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1672	$1,965.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1672	$0.00	$1,965.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1672	$1,965.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1672	$0.00	$1,965.00
							3,930.00	3,930.00
17/jul./2026	OC 002556	P10732	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,396.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,396.00
							3,396.00	3,396.00
17/jul./2026	CO 002733	P10733	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,396.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,396.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2733 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,396.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2733 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,396.00
							6,792.00	6,792.00
17/jul./2026	PP 002138	P10734	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2138	$3,396.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2138	$0.00	$3,396.00
							3,396.00	3,396.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PA 001673	C03537	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1673	$3,396.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1673	$0.00	$3,396.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1673	$3,396.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1673	$0.00	$3,396.00
							6,792.00	6,792.00
17/jul./2026	OC 002557	P10735	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,387.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,387.00
							7,387.00	7,387.00
17/jul./2026	CO 002734	P10736	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,387.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,387.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2734 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,387.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2734 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,387.00
							14,774.00	14,774.00
17/jul./2026	PP 002139	P10737	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2139	$7,387.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2139	$0.00	$7,387.00
							7,387.00	7,387.00
17/jul./2026	PA 001674	C03538	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1674	$7,387.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1674	$0.00	$7,387.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1674	$7,387.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1674	$0.00	$7,387.00
							14,774.00	14,774.00
17/jul./2026	000000	C03568		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2026	$65,446.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$65,446.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,446.00	65,446.00
17/jul./2026	000000	C03570		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/jul./2026	000000	C03572		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 13 AL 19 JULIO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,592.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,592.00
							1,592.00	1,592.00
17/jul./2026	GC 000768	P10764	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$101.15	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$101.15
							101.15	101.15
17/jul./2026	GD 000823	P10765	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 823	$101.15	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 823	$0.00	$101.15
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 823	$101.15	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 823	$0.00	$101.15
							202.30	202.30
17/jul./2026	GE 000816	P10766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 816	$101.15	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$101.15
							101.15	101.15
17/jul./2026	GP 000816	C03577	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 816	$101.15	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 816	$0.00	$101.15
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$101.15
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 816	$101.15	$0.00
							202.30	202.30
17/jul./2026	GC 000769	P10770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$82,123.47	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$82,123.47
							82,123.47	82,123.47
17/jul./2026	GD 000824	P10775	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 824	$82,137.47	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	GD 000824	P10775	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$82,137.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 824	$82,137.47	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 824	$0.00	$82,137.47
							164,274.94	164,274.94
17/jul./2026	GE 000817	P10776	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 817	$82,137.47	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 817	$0.00	$82,137.47
							82,137.47	82,137.47
17/jul./2026	GP 000817	C03586	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 817	$82,137.47	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 817	$0.00	$82,137.47
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$82,137.47
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 817	$82,137.47	$0.00
							164,274.94	164,274.94
17/jul./2026	000000	I00411		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,859.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,492.67	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,731.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$37,661.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$110,588.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$79,320.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,748.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,410.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,686.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,516.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,247.25	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$59,478.91	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,979.16	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,914.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244,345.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,048.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,249.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,854.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,590.65
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,769.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,553.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,331.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$795.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,351.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,180.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,000.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.15
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,336.03
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,403.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,631.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,081.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,536.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,085.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,955.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,348.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$244,345.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,048.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,590.65	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,769.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,553.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,351.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,111.40	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$518.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,336.03	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,403.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,081.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,536.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,085.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,955.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,345.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,590.65
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,769.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,351.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.03
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,536.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,590.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,336.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,081.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,048.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$244,345.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50,769.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,553.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,590.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,351.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,345.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,769.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$244,345.64	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,048.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,590.65	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,769.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,553.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,331.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,351.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,180.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,111.40	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$518.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,336.03	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,403.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,631.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,081.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,536.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,085.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,955.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,345.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,590.65
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,769.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,351.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.03
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,536.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00411		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00
							2,275,673.68	2,275,673.68
17/jul./2026	000000	I00412		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,639.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,187.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,722.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,158.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$93.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$149.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,424.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,826.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$461.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,335.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,075.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,856.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,938.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,826.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00412		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,075.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,826.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,075.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,424.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,826.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00412		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,075.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,075.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	000000	I00412		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
							137,002.00	137,002.00
17/jul./2026	000000	C03624		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO POR ASLIMENTOS DEL 16 AL 31 JUOLIO Y APOYO PRIMER QUINCENA DE JULIO INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$14,866.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR ASLIMENTOS DEL 16 AL 31 JUOLIO Y APOYO PRIMER QUINCENA DE JULIO INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$14,866.67
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,866.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,866.67
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,866.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,866.67
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,866.67	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,866.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,866.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,866.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,866.67
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,866.67	$0.00
							89,200.02	89,200.02
17/jul./2026	PP 002150	P10833	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$19,580.80	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$10,254.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$27,700.80	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$8,030.38	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$22,471.52	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$8,444.80	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$22,244.16	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$18,513.60	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$22,684.03	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$22,548.08	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PP 002150	P10833	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$12,180.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$11,449.20	$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$6,380.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$4,671.55	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$19,580.80
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$10,254.40
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$27,700.80
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$8,030.38
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$22,471.52
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$8,444.80
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$22,244.16
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$18,513.60
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$22,684.03
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$22,548.08
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$12,180.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$11,449.20
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$6,380.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2150	$0.00	$4,671.55
							217,153.32	217,153.32
17/jul./2026	PA 001685	C03631	Pago	8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$6,380.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$19,580.80	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$10,254.40	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$27,700.80	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$8,030.38	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$22,471.52	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$8,444.80	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$11,449.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PA 001685	C03631	Pago	8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$4,671.55	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$22,244.16	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$18,513.60	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$22,684.03	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$22,548.08	$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$12,180.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$6,380.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$19,580.80
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$10,254.40
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$27,700.80
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$8,030.38
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$22,471.52
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$8,444.80
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$11,449.20
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$4,671.55
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$22,244.16
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$18,513.60
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$22,684.03
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$22,548.08
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$12,180.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$6,380.00	$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$210,773.32	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1685	$0.00	$217,153.32
							434,306.64	434,306.64
17/jul./2026	CO 002265	P11162	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,900.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002265	P11162	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,900.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
17/jul./2026	OC 002156	P11163	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$2,900.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
17/jul./2026	OC 002653	P11165	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
17/jul./2026	CO 002834	P11168	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,900.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2834 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2834 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
17/jul./2026	PP 002234	P11169	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2234	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PP 002234	P11169	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2234	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
17/jul./2026	PA 001767	C03737	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1767	$2,900.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1767	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1767	$2,900.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1767	$0.00	$2,868.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1767	$0.00	$31.25
							5,800.00	5,800.00
17/jul./2026	PP 002235	P11174	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2235	$15,264.44	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2235	$0.00	$15,264.44
							15,264.44	15,264.44
17/jul./2026	PA 001768	C03738	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1768	$15,264.44	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1768	$0.00	$15,264.44
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1768	$15,264.44	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1768	$0.00	$15,099.95
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1768	$0.00	$164.49
							30,528.88	30,528.88
17/jul./2026	CO 002464	P11202	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,988.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,988.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,988.00
							-9,976.00	-9,976.00
17/jul./2026	OC 002346	P11203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,988.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	OC 002346	P11203	Cancelación Orden de Compra	8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,988.00
							-4,988.00	-4,988.00
17/jul./2026	OC 002670	P11204	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,988.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
17/jul./2026	CO 002850	P11205	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2850 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2850 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
17/jul./2026	PP 002237	P11206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2237	$4,988.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2237	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
17/jul./2026	PA 001770	C03740	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1770	$4,988.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1770	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1770	$4,988.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1770	$0.00	$4,934.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1770	$0.00	$53.75
							9,976.00	9,976.00
17/jul./2026	CO 002262	P11207	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,279.40	$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,279.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$2,279.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002262	P11207	Cancelación Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$2,279.40
							-4,558.80	-4,558.80
17/jul./2026	OC 002153	P11208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$2,279.40	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$2,279.40
							-2,279.40	-2,279.40
17/jul./2026	OC 002671	P11209	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,279.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,279.40
							2,279.40	2,279.40
17/jul./2026	CO 002851	P11210	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,279.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,279.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2851 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$2,279.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2851 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$2,279.40
							4,558.80	4,558.80
17/jul./2026	PP 002238	P11211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2238	$2,279.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2238	$0.00	$2,279.40
							2,279.40	2,279.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PA 001771	C03741	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1771	$2,279.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1771	$0.00	$2,279.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1771	$2,279.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1771	$0.00	$2,254.84
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1771	$0.00	$24.56
							4,558.80	4,558.80
17/jul./2026	CO 002197	P11212	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$40,600.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$40,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$40,600.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$40,600.00
							-81,200.00	-81,200.00
17/jul./2026	OC 002088	P11213	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$40,600.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$40,600.00
							-40,600.00	-40,600.00
17/jul./2026	OC 002672	P11214	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$40,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002852	P11215	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$40,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$40,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2852 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2852 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
17/jul./2026	PP 002239	P11216	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2239	$40,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2239	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
17/jul./2026	PA 001772	C03742	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1772	$40,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1772	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1772	$40,600.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1772	$0.00	$40,162.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1772	$0.00	$437.50
							81,200.00	81,200.00
17/jul./2026	CO 002263	P11217	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$4,947.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$4,947.40
							-9,894.80	-9,894.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	OC 002154	P11218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,947.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,947.40
							-4,947.40	-4,947.40
17/jul./2026	OC 002673	P11219	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,947.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,947.40
							4,947.40	4,947.40
17/jul./2026	CO 002853	P11220	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2853 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$4,947.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2853 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$4,947.40
							9,894.80	9,894.80
17/jul./2026	PP 002240	P11221	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2240	$4,947.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2240	$0.00	$4,947.40
							4,947.40	4,947.40
17/jul./2026	PA 001773	C03743	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1773	$4,947.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1773	$0.00	$4,947.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1773	$4,947.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1773	$0.00	$4,894.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1773	$0.00	$53.31
							9,894.80	9,894.80
17/jul./2026	CO 002480	P11222	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,876.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$9,860.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$7,876.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002480	P11222	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$9,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$7,876.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$9,860.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$17,736.40
							-35,472.80	-35,472.80
17/jul./2026	OC 002362	P11223	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$9,860.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$7,876.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$9,860.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$7,876.40
							-17,736.40	-17,736.40
17/jul./2026	OC 002674	P11224	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$7,876.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,860.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,876.40
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,860.00
							17,736.40	17,736.40
17/jul./2026	CO 002854	P11225	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,876.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,860.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$7,876.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002854	P11225	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$9,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$7,876.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2854 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$17,736.40
							35,472.80	35,472.80
17/jul./2026	PP 002241	P11226	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2241	$7,876.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2241	$9,860.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2241	$0.00	$7,876.40
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2241	$0.00	$9,860.00
							17,736.40	17,736.40
17/jul./2026	PA 001774	C03744	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$7,876.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$9,860.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$0.00	$7,876.40
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$17,736.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$0.00	$17,545.27
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1774	$0.00	$191.13
							35,472.80	35,472.80
17/jul./2026	PP 002242	P11227	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2242	$2,088.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2242	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PA 001775	C03745	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1775	$2,088.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1775	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1775	$2,088.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1775	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/jul./2026	PP 002243	P11228	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2243	$2,088.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2243	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
17/jul./2026	PA 001776	C03746	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1776	$2,088.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1776	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1776	$2,088.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1776	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/jul./2026	PP 002244	P11229	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2244	$1,682.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2244	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
17/jul./2026	PA 001777	C03747	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1777	$1,682.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1777	$0.00	$1,682.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1777	$1,682.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1777	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
17/jul./2026	PP 002245	P11230	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2245	$45,124.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2245	$0.00	$45,124.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,124.00	45,124.00
17/jul./2026	PA 001778	C03748	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1778	$45,124.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1778	$0.00	$45,124.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1778	$45,124.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1778	$0.00	$45,124.00
							90,248.00	90,248.00
17/jul./2026	CO 001435	P11231	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUMEN S.A. DE C.V.	-$696,000.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUMEN S.A. DE C.V.	$0.00	-$696,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUMEN S.A. DE C.V.	-$696,000.00	$0.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUMEN S.A. DE C.V.	$0.00	-$696,000.00
							-1,392,000.00	-1,392,000.00
17/jul./2026	OC 001341	P11232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$696,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	-$696,000.00
							-696,000.00	-696,000.00
17/jul./2026	OC 002675	P11233	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$696,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$696,000.00
							696,000.00	696,000.00
17/jul./2026	CO 002855	P11234	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	$696,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	$0.00	$696,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2855 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	$696,000.00	$0.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2855 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	$0.00	$696,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PP 002246	P11235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2246	$696,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2246	$0.00	$696,000.00
							696,000.00	696,000.00
17/jul./2026	PA 001779	C03749	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1779	$696,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1779	$0.00	$696,000.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1779	$696,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP TRANSPORTES BERUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1779	$0.00	$696,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00
17/jul./2026	OC 002676	P11269	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002856	P11270	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: E483, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: E483, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2856 Factura: E483, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2856 Factura: E483, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002677	P11272	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002857	P11273	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 6B86, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 6B86, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2857 Factura: 6B86, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2857 Factura: 6B86, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002678	P11275	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002858	P11276	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: 630C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: 630C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2858 Factura: 630C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2858 Factura: 630C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002679	P11278	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002859	P11279	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 7AAB, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 7AAB, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2859 Factura: 7AAB, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2859 Factura: 7AAB, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002680	P11281	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002860	P11282	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6FCD, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6FCD, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	CO 002860	P11282	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2860 Factura: 6FCD, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 2860 Factura: 6FCD, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002681	P11284	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jul./2026	CO 002861	P11285	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 9711, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 9711, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2861 Factura: 9711, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2861 Factura: 9711, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jul./2026	OC 002703	P11425	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$50,892.41	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$50,892.41
							50,892.41	50,892.41
17/jul./2026	CO 002889	P11426	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 046C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$50,892.41	$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 046C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$50,892.41
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2889 Factura: 046C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$50,892.41	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2889 Factura: 046C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$50,892.41
							101,784.82	101,784.82
17/jul./2026	PP 002314	P11617	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2314	$1,868,669.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2314	$0.00	$1,868,669.00
							1,868,669.00	1,868,669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2026	PA 001813	C03850	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1813	$1,868,669.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1813	$0.00	$1,868,669.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1813	$1,868,669.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 1813	$0.00	$1,868,669.00
							3,737,338.00	3,737,338.00
17/jul./2026	OC 002765	P11618	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$3,507,376.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$3,507,376.00
							3,507,376.00	3,507,376.00
17/jul./2026	CO 002953	P11619	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$3,507,376.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$0.00	$3,507,376.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 2953 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$3,507,376.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2953 Factura: OFICIO 1111, 888 CONAGUA	$0.00	$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
17/jul./2026	PP 002315	P11620	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2315	$3,507,376.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2315	$0.00	$3,507,376.00
							3,507,376.00	3,507,376.00
17/jul./2026	PA 001814	C03851	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1814	$3,507,376.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1814	$0.00	$3,507,376.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1814	$3,507,376.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 1814	$0.00	$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
17/jul./2026	GP 000817	C03866	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 817	-$82,137.47	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 817	$0.00	-$82,137.47
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	-$82,137.47
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 817	-$82,137.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-164,274.94	-164,274.94
17/jul./2026	GE 000817	P11698	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 817	-$82,137.47	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 817	$0.00	-$82,137.47
							-82,137.47	-82,137.47
17/jul./2026	GD 000824	P11699	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 824	-$82,137.47	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 824	$0.00	-$82,137.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 824	-$82,137.47	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 824	$0.00	-$82,137.47
							-164,274.94	-164,274.94
17/jul./2026	GD 000883	P11700	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 883	$82,123.47	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$82,123.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 883	$82,123.47	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 883	$0.00	$82,123.47
							164,246.94	164,246.94
17/jul./2026	GE 000875	P11701	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 875	$82,123.47	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$82,123.47
							82,123.47	82,123.47
17/jul./2026	GP 000874	C03867	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 874	$82,123.47	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 874	$0.00	$82,123.47
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 874	$82,123.47	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 874	$0.00	$82,123.47
							164,246.94	164,246.94
20/jul./2026	000000	I00413		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,676.56	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,638.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$51,325.15	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,172.41	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,012.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,646.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,860.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,280.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,398.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,899.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,759.65
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,632.17
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,366.56
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,172.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,988.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,738.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,249.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,034.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,214.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,472.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,120.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,872.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,398.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,899.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,632.17	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,366.56	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,172.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,988.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$7,738.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,034.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,214.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,120.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,398.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,899.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.17
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,988.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,738.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,034.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,214.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,172.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,398.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,366.56	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,214.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,632.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,398.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.56
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,214.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.17
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,872.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,398.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,899.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,632.17	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,366.56	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,172.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,988.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$7,738.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,034.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,214.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,120.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,398.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,899.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,632.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00413		8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,366.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,988.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,738.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,034.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,214.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.00
							599,082.48	599,082.48
20/jul./2026	000000	I00414		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,810.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,928.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,224.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$115.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,947.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,447.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,684.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,665.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00414		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,947.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,447.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,947.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,447.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	000000	I00414		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,947.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,447.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,665.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,947.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
							68,883.00	68,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	OC 002597	P10945	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$14,353.84	$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	$4,496.86	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$14,353.84
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	$0.00	$4,496.86
							18,850.70	18,850.70
20/jul./2026	CO 002777	P10946	Compra	8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$4,496.86	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$14,353.84	$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$4,496.86
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$14,353.84
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$14,353.84	$0.00
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$4,496.86	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2777 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$18,850.70
							37,701.40	37,701.40
20/jul./2026	OC 002598	P10948	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$11,597.68	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$11,597.68
							11,597.68	11,597.68
20/jul./2026	CO 002778	P10949	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$11,597.68	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$11,597.68

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	CO 002778	P10949	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2778 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$11,597.68	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2778 Factura: 3A80, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$11,597.68
							23,195.36	23,195.36
20/jul./2026	PP 002190	P11011	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2190	$19,330.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2190	$0.00	$19,330.00
							19,330.00	19,330.00
20/jul./2026	PA 001724	C03694	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1724	$19,330.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1724	$0.00	$19,330.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1724	$19,330.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1724	$0.00	$19,330.00
							38,660.00	38,660.00
20/jul./2026	OC 002612	P11012	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,810.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
20/jul./2026	CO 002792	P11013	Compra	8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,810.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,810.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2792 Factura: 538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,810.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2792 Factura: 538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,810.00
							9,620.00	9,620.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	PP 002191	P11014	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2191	$4,810.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2191	$0.00	$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
20/jul./2026	PA 001725	C03695	Pago	8270-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1725	$4,810.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1725	$0.00	$4,810.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1725	$4,810.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1725	$0.00	$4,810.00
							9,620.00	9,620.00
20/jul./2026	000000	I00425		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$918.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	$0.00	$918.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
							3,672.00	3,672.00
20/jul./2026	OC 002685	P11303	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	$2,063.71	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	$991.79	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	$1,031.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	$0.00	$2,063.71
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	$0.00	$991.79
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	$0.00	$1,031.24
							4,086.74	4,086.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	CO 002869	P11304	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$2,063.71	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$991.79	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$1,031.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$2,063.71
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$991.79
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$1,031.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$4,086.74	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$4,086.74
							8,173.48	8,173.48
20/jul./2026	OC 002720	P11487	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$8,590.96	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$8,590.96
							8,590.96	8,590.96
20/jul./2026	CO 002906	P11488	Compra	8250-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,590.96	$0.00
				8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,590.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,590.96	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,590.96
							17,181.92	17,181.92
20/jul./2026	CO 002422	P11621	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,725.92	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,725.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,725.92	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,725.92
							-7,451.84	-7,451.84
20/jul./2026	OC 002304	P11622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$3,725.92	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$3,725.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,725.92	-3,725.92
20/jul./2026	OC 002766	P11623	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$3,725.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$3,725.92
							3,725.92	3,725.92
20/jul./2026	CO 002954	P11624	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F9D6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,725.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F9D6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,725.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2954 Factura: F9D6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,725.92	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2954 Factura: F9D6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,725.92
							7,451.84	7,451.84
20/jul./2026	PP 002316	P11625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2316	$3,725.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2316	$0.00	$3,725.92
							3,725.92	3,725.92
20/jul./2026	PA 001815	C03852	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1815	$3,725.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1815	$0.00	$3,725.92
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1815	$3,725.92	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1815	$0.00	$3,725.92
							7,451.84	7,451.84
20/jul./2026	CO 002411	P11626	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,172.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,172.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,172.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,172.76
							-2,345.52	-2,345.52

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	OC 002293	P11627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$1,172.76	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$1,172.76
							-1,172.76	-1,172.76
20/jul./2026	OC 002767	P11628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$1,172.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	$1,172.76
							1,172.76	1,172.76
20/jul./2026	CO 002955	P11629	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,172.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,172.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2955 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,172.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2955 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,172.76
							2,345.52	2,345.52
20/jul./2026	PP 002317	P11630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2317	$1,172.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2317	$0.00	$1,172.76
							1,172.76	1,172.76
20/jul./2026	PA 001816	C03853	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1816	$1,172.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1816	$0.00	$1,172.76
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1816	$1,172.76	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1816	$0.00	$1,172.76
							2,345.52	2,345.52
20/jul./2026	CO 002410	P11631	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$30,603.12	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$30,603.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$30,603.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$30,603.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-61,206.24	-61,206.24
20/jul./2026	OC 002292	P11632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$30,603.12	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$30,603.12
							-30,603.12	-30,603.12
20/jul./2026	OC 002768	P11633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$30,603.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	$30,603.12
							30,603.12	30,603.12
20/jul./2026	CO 002956	P11634	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$30,603.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$30,603.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2956 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$30,603.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2956 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$30,603.12
							61,206.24	61,206.24
20/jul./2026	PP 002318	P11635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2318	$30,603.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2318	$0.00	$30,603.12
							30,603.12	30,603.12
20/jul./2026	PA 001817	C03854	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1817	$30,603.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1817	$0.00	$30,603.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1817	$30,603.12	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1817	$0.00	$30,603.12
							61,206.24	61,206.24
20/jul./2026	CO 001970	P11636	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$13,309.84	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$13,309.84

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	CO 001970	P11636	Cancelación Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$13,309.84	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$13,309.84
							-26,619.68	-26,619.68
20/jul./2026	OC 001864	P11637	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$13,309.84	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$13,309.84
							-13,309.84	-13,309.84
20/jul./2026	OC 002769	P11638	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$13,309.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$13,309.84
							13,309.84	13,309.84
20/jul./2026	CO 002957	P11639	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,309.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,309.84
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2957 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,309.84	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2957 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,309.84
							26,619.68	26,619.68
20/jul./2026	PP 002319	P11640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2319	$13,309.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2319	$0.00	$13,309.84
							13,309.84	13,309.84
20/jul./2026	PA 001818	C03855	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1818	$13,309.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1818	$0.00	$13,309.84
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1818	$13,309.84	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1818	$0.00	$13,309.84
							26,619.68	26,619.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	CO 001971	P11641	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$107,261.49	$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$107,261.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$107,261.49	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$107,261.49
							-214,522.98	-214,522.98
20/jul./2026	OC 001865	P11642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$107,261.49	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$107,261.49
							-107,261.49	-107,261.49
20/jul./2026	OC 002770	P11643	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$107,261.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$107,261.49
							107,261.49	107,261.49
20/jul./2026	CO 002958	P11644	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$107,261.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$107,261.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2958 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$107,261.49	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2958 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$107,261.49
							214,522.98	214,522.98
20/jul./2026	PP 002320	P11645	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2320	$107,261.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2320	$0.00	$107,261.49
							107,261.49	107,261.49
20/jul./2026	PA 001819	C03856	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1819	$107,261.49	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1819	$0.00	$107,261.49
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1819	$107,261.49	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1819	$0.00	$107,261.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							214,522.98	214,522.98
20/jul./2026	CO 002427	P11646	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$56,289.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$56,289.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$56,289.56	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$56,289.56
							-112,579.12	-112,579.12
20/jul./2026	OC 002309	P11647	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$56,289.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$56,289.56
							-56,289.56	-56,289.56
20/jul./2026	OC 002771	P11648	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$56,289.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$56,289.56
							56,289.56	56,289.56
20/jul./2026	CO 002959	P11649	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$56,289.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$56,289.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2959 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$56,289.56	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2959 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$56,289.56
							112,579.12	112,579.12
20/jul./2026	PP 002321	P11650	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2321	$56,289.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2321	$0.00	$56,289.56
							56,289.56	56,289.56
20/jul./2026	PA 001820	C03857	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1820	$56,289.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1820	$0.00	$56,289.56

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2026	PA 001820	C03857	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1820	$56,289.56	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1820	$0.00	$56,289.56
							112,579.12	112,579.12
20/jul./2026	GC 000825	P11682	Gasto Comprometido	8240-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$228,500.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$228,500.00
							228,500.00	228,500.00
20/jul./2026	GD 000882	P11683	Gasto Devengado	8250-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 882	$228,500.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$228,500.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 882	$228,500.00	$0.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 882	$0.00	$228,500.00
							457,000.00	457,000.00
21/jul./2026	000000	I00415		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,290.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,763.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$39,770.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$82,048.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,341.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,464.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,249.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,056.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$880.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,867.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,701.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,816.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,550.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,288.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,740.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,249.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4151-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,050.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,634.10
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,498.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,653.98
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,376.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,969.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,072.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,492.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,101.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,087.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,694.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,540.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,387.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,550.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,740.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$11,249.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,634.10	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,498.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,653.98	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,376.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,072.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,492.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,550.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.10
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,653.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,376.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,492.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,740.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,634.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,072.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,550.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,653.98	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,550.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,653.98
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,550.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,740.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$11,249.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,634.10	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,498.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,653.98	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,376.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,969.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,072.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,492.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,550.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.10
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00415		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,653.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,376.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,492.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							880,846.44	880,846.44
21/jul./2026	000000	I00416		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,028.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,198.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$501.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,804.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00416		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,308.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$921.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,006.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$389.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,804.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,804.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00416		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,804.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,308.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,308.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	000000	I00416		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
							82,213.00	82,213.00
21/jul./2026	OC 002603	P10970	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$19,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
21/jul./2026	CO 002783	P10971	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 12B1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 12B1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 2783 Factura: 12B1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 2783 Factura: 12B1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
21/jul./2026	PP 002182	P10991	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2182	$1,378.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2182	$0.00	$1,378.75
							1,378.75	1,378.75
21/jul./2026	PA 001716	C03685	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1716	$1,378.75	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1716	$0.00	$1,378.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1716	$1,378.75	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1716	$0.00	$1,378.75
							2,757.50	2,757.50
21/jul./2026	PP 002183	P10992	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2183	$1,544.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2183	$0.00	$1,544.20
							1,544.20	1,544.20
21/jul./2026	PA 001717	C03686	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1717	$1,544.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1717	$0.00	$1,544.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1717	$1,544.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1717	$0.00	$1,544.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,088.40	3,088.40
21/jul./2026	PP 002184	P10995	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2184	$2,889.86	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2184	$0.00	$2,889.86
							2,889.86	2,889.86
21/jul./2026	PA 001718	C03687	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$2,889.86	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$2,889.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$2,889.86	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$2,889.86
							5,779.72	5,779.72
21/jul./2026	PP 002192	P11017	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2192	$716.95	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2192	$0.00	$716.95
							716.95	716.95
21/jul./2026	PA 001726	C03696	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1726	$716.95	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1726	$0.00	$716.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1726	$716.95	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1726	$0.00	$716.95
							1,433.90	1,433.90
21/jul./2026	PP 002193	P11020	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2193	$716.95	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2193	$0.00	$716.95
							716.95	716.95
21/jul./2026	PA 001727	C03697	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1727	$716.95	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1727	$0.00	$716.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1727	$716.95	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1727	$0.00	$716.95
							1,433.90	1,433.90
21/jul./2026	PP 002194	P11023	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2194	$3,000.16	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2194	$0.00	$3,000.16
							3,000.16	3,000.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	PA 001728	C03698	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1728	$3,000.16	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1728	$0.00	$3,000.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1728	$3,000.16	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1728	$0.00	$3,000.16
							6,000.32	6,000.32
21/jul./2026	PP 002195	P11024	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2195	$3,650.93	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2195	$0.00	$3,650.93
							3,650.93	3,650.93
21/jul./2026	PA 001729	C03699	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1729	$3,650.93	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1729	$0.00	$3,650.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1729	$3,650.93	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1729	$0.00	$3,650.93
							7,301.86	7,301.86
21/jul./2026	PP 002196	P11025	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2196	$716.95	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2196	$0.00	$716.95
							716.95	716.95
21/jul./2026	PA 001730	C03700	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1730	$716.95	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1730	$0.00	$716.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1730	$716.95	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1730	$0.00	$716.95
							1,433.90	1,433.90
21/jul./2026	PP 002197	P11026	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2197	$1,400.81	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2197	$0.00	$1,400.81
							1,400.81	1,400.81
21/jul./2026	PA 001731	C03701	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1731	$1,400.81	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1731	$0.00	$1,400.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1731	$1,400.81	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1731	$0.00	$1,400.81
							2,801.62	2,801.62

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	PP 002198	P11027	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2198	$1,268.45	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2198	$0.00	$1,268.45
							1,268.45	1,268.45
21/jul./2026	PA 001732	C03702	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1732	$1,268.45	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1732	$0.00	$1,268.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1732	$1,268.45	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1732	$0.00	$1,268.45
							2,536.90	2,536.90
21/jul./2026	PP 002199	P11028	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2199	$3,507.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2199	$0.00	$3,507.54
							3,507.54	3,507.54
21/jul./2026	PA 001733	C03703	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1733	$3,507.54	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	$3,507.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1733	$3,507.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1733	$0.00	$3,507.54
							7,015.08	7,015.08
21/jul./2026	PP 002200	P11029	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2200	$2,261.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2200	$0.00	$2,261.15
							2,261.15	2,261.15
21/jul./2026	PA 001734	C03704	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1734	$2,261.15	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1734	$0.00	$2,261.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1734	$2,261.15	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1734	$0.00	$2,261.15
							4,522.30	4,522.30
21/jul./2026	OC 002727	P11501	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,562.67	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,562.67
							3,562.67	3,562.67
21/jul./2026	CO 002913	P11502	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,562.67	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	CO 002913	P11502	Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,562.67
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,562.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,562.67
							7,125.34	7,125.34
21/jul./2026	OC 002728	P11503	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,121.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,121.49
							3,121.49	3,121.49
21/jul./2026	CO 002914	P11504	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,121.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,121.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,121.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,121.49
							6,242.98	6,242.98
21/jul./2026	OC 002729	P11505	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,202.27	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,202.27
							1,202.27	1,202.27
21/jul./2026	CO 002915	P11506	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.27	$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.27
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.27
							2,404.54	2,404.54
21/jul./2026	OC 002730	P11507	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,224.33	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,224.33
							1,224.33	1,224.33
21/jul./2026	CO 002916	P11508	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,224.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2026	CO 002916	P11508	Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,224.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,224.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,224.33
							2,448.66	2,448.66
22/jul./2026	000000	C03640		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/jul./2026	000000	C03641		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/jul./2026	GC 000782	P10852	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$79,295.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$79,295.00
							79,295.00	79,295.00
22/jul./2026	GD 000837	P10853	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	$79,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	$0.00	$79,295.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 837	$79,295.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 837	$0.00	$79,295.00
							158,590.00	158,590.00
22/jul./2026	GE 000830	P10854	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 830	$79,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 830	$0.00	$79,295.00
							79,295.00	79,295.00
22/jul./2026	GP 000830	C03642	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	$79,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	$0.00	$79,295.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$79,295.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 830	$79,295.00	$0.00
							158,590.00	158,590.00
22/jul./2026	000000	C03643		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
22/jul./2026	GC 000783	P10855	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,866.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,866.00
							78,866.00	78,866.00
22/jul./2026	GD 000838	P10856	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	$78,866.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	$0.00	$78,866.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 838	$78,866.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 838	$0.00	$78,866.00
							157,732.00	157,732.00
22/jul./2026	GE 000831	P10857	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$78,866.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$0.00	$78,866.00
							78,866.00	78,866.00
22/jul./2026	GP 000831	C03644	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	$78,866.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	$0.00	$78,866.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,866.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 831	$78,866.00	$0.00
							157,732.00	157,732.00
22/jul./2026	GC 000784	P10858	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$31,269.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$31,269.00
							31,269.00	31,269.00
22/jul./2026	GD 000839	P10859	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$31,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$0.00	$31,269.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	$31,269.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	$0.00	$31,269.00
							62,538.00	62,538.00
22/jul./2026	GE 000832	P10860	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 832	$31,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$31,269.00
							31,269.00	31,269.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	GP 000832	C03645	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	$31,269.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	$0.00	$31,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$31,269.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 832	$31,269.00	$0.00
							62,538.00	62,538.00
22/jul./2026	PP 002168	P10947	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2168	$14,353.84	$0.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2168	$4,496.86	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2168	$0.00	$14,353.84
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2168	$0.00	$4,496.86
							18,850.70	18,850.70
22/jul./2026	PP 002169	P10950	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2169	$11,597.68	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2169	$0.00	$11,597.68
							11,597.68	11,597.68
22/jul./2026	PA 001703	C03661	Pago	8270-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$4,496.86	$0.00
				8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$14,353.84	$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$11,597.68	$0.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$4,496.86
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$14,353.84
				8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$11,597.68
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$30,448.38	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$30,448.38
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	PA 001703	C03661	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1703	$0.00	$0.00
							60,896.76	60,896.76
22/jul./2026	PP 002175	P10972	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2175	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2175	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
22/jul./2026	PA 001709	C03671	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1709	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1709	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1709	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1709	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
22/jul./2026	000000	C03679		1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/jul./2026	PP 002180	P10987	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2180	$8,899.52	$0.00
				8250-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2180	$0.00	$8,899.52
							8,899.52	8,899.52
22/jul./2026	PA 001714	C03683	Pago	8270-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1714	$8,899.52	$0.00
				8260-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1714	$0.00	$8,899.52
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1714	$8,899.52	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1714	$0.00	$8,899.52
							17,799.04	17,799.04
22/jul./2026	000000	I00417		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,241.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,481.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$60,996.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,701.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,395.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,843.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,938.93	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,500.00	$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,868.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,448.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,701.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,439.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,616.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$818.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,168.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,688.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,079.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.05
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,312.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$693.76
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.68
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,625.08
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,119.04
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,339.37
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,123.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,500.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,168.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,688.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$739.05	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,312.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$693.76	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$799.68	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,119.04	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,339.37	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,868.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,448.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$43,680.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,439.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,168.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.05
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,312.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.76
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.68
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.04
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.37
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,868.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,688.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$693.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$739.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,119.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,339.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,868.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,448.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43,680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,868.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,616.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,168.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,688.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$739.05	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,312.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$693.76	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$799.68	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,119.04	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,339.37	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$23,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,123.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,868.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,448.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$43,680.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,439.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,616.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,168.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.05
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,312.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00417		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.76
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.68
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.04
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.37
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,123.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,868.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
							884,787.92	884,787.92
22/jul./2026	000000	I00418		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,618.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,750.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,876.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,733.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$943.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,797.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00418		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,813.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,511.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,750.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	000000	I00418		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,511.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,995.00	79,995.00
22/jul./2026	OC 002616	P11030	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,840.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,840.00
							8,840.00	8,840.00
22/jul./2026	CO 002796	P11031	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,840.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,840.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2796 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,840.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2796 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,840.00
							17,680.00	17,680.00
22/jul./2026	PP 002201	P11032	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2201	$8,840.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2201	$0.00	$8,840.00
							8,840.00	8,840.00
22/jul./2026	PA 001735	C03705	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1735	$8,840.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1735	$0.00	$8,840.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1735	$8,840.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1735	$0.00	$8,840.00
							17,680.00	17,680.00
22/jul./2026	OC 002617	P11033	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,377.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,377.00
							3,377.00	3,377.00
22/jul./2026	CO 002797	P11034	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: L83M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,377.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: L83M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,377.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	CO 002797	P11034	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2797 Factura: L83M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,377.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2797 Factura: L83M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,377.00
							6,754.00	6,754.00
22/jul./2026	PP 002202	P11035	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2202	$3,377.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2202	$0.00	$3,377.00
							3,377.00	3,377.00
22/jul./2026	PA 001736	C03706	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1736	$3,377.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1736	$0.00	$3,377.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1736	$3,377.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1736	$0.00	$3,377.00
							6,754.00	6,754.00
22/jul./2026	OC 002618	P11036	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$126.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$126.00
							126.00	126.00
22/jul./2026	CO 002798	P11037	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$126.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$126.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2798 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$126.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2798 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$126.00
							252.00	252.00
22/jul./2026	PP 002203	P11038	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2203	$126.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2203	$0.00	$126.00
							126.00	126.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	PA 001737	C03707	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1737	$126.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1737	$0.00	$126.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1737	$126.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1737	$0.00	$126.00
							252.00	252.00
22/jul./2026	OC 002619	P11039	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$421.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$421.00
							421.00	421.00
22/jul./2026	CO 002799	P11040	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$421.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$421.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2799 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$421.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2799 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$421.00
							842.00	842.00
22/jul./2026	PP 002204	P11041	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2204	$421.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2204	$0.00	$421.00
							421.00	421.00
22/jul./2026	PA 001738	C03708	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	$421.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	$0.00	$421.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	$421.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	$0.00	$421.00
							842.00	842.00
22/jul./2026	OC 002621	P11044	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,148.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,148.00	13,148.00
22/jul./2026	CO 002801	P11045	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,148.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,148.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2801 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,148.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2801 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,148.00
							26,296.00	26,296.00
22/jul./2026	PP 002205	P11046	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2205	$13,148.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2205	$0.00	$13,148.00
							13,148.00	13,148.00
22/jul./2026	PA 001739	C03709	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	$13,148.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	$0.00	$13,148.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	$13,148.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	$0.00	$13,148.00
							26,296.00	26,296.00
22/jul./2026	OC 002622	P11047	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,520.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,520.00
							8,520.00	8,520.00
22/jul./2026	CO 002802	P11049	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,520.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,520.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2802 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,520.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2802 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	PP 002206	P11050	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2206	$8,520.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2206	$0.00	$8,520.00
							8,520.00	8,520.00
22/jul./2026	PA 001740	C03710	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	$8,520.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	$0.00	$8,520.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	$8,520.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00
22/jul./2026	OC 002623	P11052	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,971.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
22/jul./2026	CO 002803	P11053	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,971.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,971.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2803 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,971.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2803 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
22/jul./2026	PP 002207	P11054	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2207	$5,971.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2207	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
22/jul./2026	PA 001741	C03711	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	$5,971.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	$0.00	$5,971.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	$5,971.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	$0.00	$5,971.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,942.00	11,942.00
22/jul./2026	PP 002208	P11055	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2208	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2208	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
22/jul./2026	PA 001742	C03712	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1742	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1742	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1742	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1742	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
22/jul./2026	PP 002209	P11056	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2209	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2209	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/jul./2026	PA 001743	C03713	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1743	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1743	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1743	$5,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1743	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2026	PP 002210	P11058	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2210	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2210	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
22/jul./2026	PA 001744	C03714	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1744	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1744	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1744	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1744	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
22/jul./2026	PP 002212	P11061	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2212	$533,484.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2212	$0.00	$533,484.00
							533,484.00	533,484.00
22/jul./2026	PA 001746	C03716	Pago	8270-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1746	$533,484.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1746	$0.00	$533,484.00
				2112-1-001953	CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1746	$533,484.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CRISTIAN IVAN HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 1746	$0.00	$533,484.00
							1,066,968.00	1,066,968.00
22/jul./2026	PP 002214	P11069	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2214	$62,296.64	$0.00
				8250-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2214	$0.00	$62,296.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,296.64	62,296.64
22/jul./2026	PA 001748	C03718	Pago	8270-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1748	$62,296.64	$0.00
				8260-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1748	$0.00	$62,296.64
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1748	$62,296.64	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1748	$0.00	$62,296.64
							124,593.28	124,593.28
22/jul./2026	OC 002694	P11354	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$705.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
22/jul./2026	CO 002879	P11355	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: D474, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$705.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: D474, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$705.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2879 Factura: D474, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$705.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2879 Factura: D474, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
22/jul./2026	OC 002698	P11392	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$53,476.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$53,476.00
							53,476.00	53,476.00
22/jul./2026	CO 002884	P11393	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: D44A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$53,476.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: D44A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$53,476.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2884 Factura: D44A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$53,476.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2884 Factura: D44A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$53,476.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,952.00	106,952.00
23/jul./2026	000000	E00102		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2026.	$589,912.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2026.	$0.00	$589,912.00
							589,912.00	589,912.00
23/jul./2026	000000	C03673		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO CARTAS TRANSFERENCIAS JUGDORES DE GAMBUSINOS	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CARTAS TRANSFERENCIAS JUGDORES DE GAMBUSINOS	$0.00	$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,720.00	$0.00
							52,320.00	52,320.00
23/jul./2026	000000	C03674		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/jul./2026	000000	C03675		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	C03675		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
23/jul./2026	000000	C03677		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/jul./2026	000000	C03678		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 2)	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 2)	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
23/jul./2026	OC 002628	P11074	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,468.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	OC 002628	P11074	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,468.00
							9,468.00	9,468.00
23/jul./2026	CO 002808	P11076	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,468.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,468.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2808 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,468.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2808 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,468.00
							18,936.00	18,936.00
23/jul./2026	PP 002216	P11077	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2216	$9,468.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2216	$0.00	$9,468.00
							9,468.00	9,468.00
23/jul./2026	PA 001749	C03719	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	$9,468.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	$0.00	$9,468.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	$9,468.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	$0.00	$9,468.00
							18,936.00	18,936.00
23/jul./2026	OC 002629	P11078	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$516.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$516.00
							516.00	516.00
23/jul./2026	CO 002809	P11079	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$516.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2809 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$516.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2809 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$516.00
							1,032.00	1,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	PP 002217	P11082	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2217	$516.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2217	$0.00	$516.00
							516.00	516.00
23/jul./2026	PA 001751	C03721	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1751	$516.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1751	$0.00	$516.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1751	$516.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1751	$0.00	$516.00
							1,032.00	1,032.00
23/jul./2026	OC 002630	P11083	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,082.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,082.00
							5,082.00	5,082.00
23/jul./2026	CO 002810	P11084	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,082.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,082.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2810 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,082.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2810 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,082.00
							10,164.00	10,164.00
23/jul./2026	PP 002218	P11085	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2218	$5,082.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2218	$0.00	$5,082.00
							5,082.00	5,082.00
23/jul./2026	PA 001752	C03722	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	$5,082.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	$0.00	$5,082.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	$5,082.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	$0.00	$5,082.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,164.00	10,164.00
23/jul./2026	000000	I00419		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,728.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,057.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$660.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$7,410.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$70,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,314.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,973.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$597.02	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,544.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,312.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.05
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,765.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,320.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$852.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,144.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,136.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,124.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,534.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,774.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,312.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.05	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,870.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$63,765.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$5,320.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,144.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,136.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,124.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,534.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,312.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.05
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,028.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,136.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,144.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,124.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$63,765.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,320.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,765.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,312.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.05	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,870.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$63,765.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$5,320.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,144.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,136.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,621.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,124.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,534.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,312.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.05
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00419		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
							873,370.28	873,370.28
23/jul./2026	000000	I00420		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$753.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,863.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,657.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,577.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$330.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,303.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,968.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,475.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,356.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,449.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,968.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00420		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,968.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,968.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,968.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,303.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,968.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,356.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,968.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2026	000000	I00420		8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,356.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
							81,170.00	81,170.00
24/jul./2026	000000	C03681		1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jul./2026	PP 002179	P10984	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2179	$172,000.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2179	$0.00	$172,000.00
							172,000.00	172,000.00
24/jul./2026	PA 001713	C03682	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1713	$172,000.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1713	$0.00	$172,000.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1713	$172,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1713	$0.00	$172,000.00
							344,000.00	344,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	C03688		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO VIATICOS Y ALIMENTOS DE INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$4,063.49	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO VIATICOS Y ALIMENTOS DE INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$4,063.49
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,063.49	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.49
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,063.49	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.49
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,063.49	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.49
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,063.49	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.49
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.49
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,063.49	$0.00
							24,380.94	24,380.94
24/jul./2026	PP 002186	P10999	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2186	$2,110.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2186	$0.00	$2,110.75
							2,110.75	2,110.75
24/jul./2026	PA 001720	C03690	Pago	8270-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1720	$2,110.75	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1720	$0.00	$2,110.75
				2112-1-001664	JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1720	$2,110.75	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1720	$0.00	$2,088.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$22.75
							4,221.50	4,221.50
24/jul./2026	000000	I00421		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,364.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,282.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,950.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,024.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,999.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,209.79	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,059.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,712.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,661.27
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,335.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,896.02
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,390.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,752.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,656.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,703.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,814.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,019.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,347.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,982.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,661.27	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,335.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,896.02	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,390.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,752.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,656.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,703.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,814.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,670.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.27
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,335.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.02
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,390.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,656.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,814.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,661.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,896.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,703.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,390.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,752.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,814.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,661.27	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,335.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,896.02	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,390.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,752.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,656.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,703.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,814.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,019.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,670.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.27
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,335.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.02
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,390.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,752.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,656.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,814.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,019.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00421		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
							619,554.04	619,554.04
24/jul./2026	000000	I00422		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$590.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$937.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,800.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,444.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,355.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,711.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,262.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,589.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,262.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,589.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,262.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,262.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,589.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,262.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,589.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00422		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,262.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,589.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,262.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,589.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
							146,504.00	146,504.00
24/jul./2026	GC 000785	P11236	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,152.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,152.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
							66,552.00	66,552.00
24/jul./2026	GD 000840	P11237	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 840	$64,152.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 840	$2,400.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$64,152.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000840	P11237	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 840	$64,152.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 840	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 840	$0.00	$64,152.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 840	$0.00	$2,400.00
							133,104.00	133,104.00
24/jul./2026	GE 000833	P11238	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 833	$64,152.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	$2,400.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$64,152.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$2,400.00
							66,552.00	66,552.00
24/jul./2026	GP 000833	C03750	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 833	$64,152.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	$2,400.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$64,152.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$2,400.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,080.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,931.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 833	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 833	$0.00	$7,319.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 833	$0.00	$4,763.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000833	C03750	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 833	$0.00	$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 833	$64,152.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 833	$2,400.00	$0.00
							133,104.00	133,104.00
24/jul./2026	GC 000786	P11239	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$611,710.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,902.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$611,710.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,902.00
							641,612.00	641,612.00
24/jul./2026	GD 000841	P11240	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 841	$611,710.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 841	$29,902.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$611,710.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$29,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 841	$611,710.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 841	$29,902.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 841	$0.00	$611,710.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 841	$0.00	$29,902.00
							1,283,224.00	1,283,224.00
24/jul./2026	GE 000834	P11241	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 834	$611,710.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	$29,902.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$611,710.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$29,902.00
							641,612.00	641,612.00
24/jul./2026	GP 000834	C03751	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 834	$611,710.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	$29,902.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000834	C03751	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 834	$0.00	$611,710.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	$0.00	$29,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 834	$0.00	$457,614.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 834	$0.00	$73,452.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 834	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 834	$0.00	$39,657.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,774.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 834	$611,710.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 834	$29,902.00	$0.00
							1,283,224.00	1,283,224.00
24/jul./2026	GC 000787	P11242	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
24/jul./2026	GD 000842	P11243	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 842	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 842	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 842	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 842	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 842	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
24/jul./2026	GE 000835	P11244	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 835	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$2,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,950.00	197,950.00
24/jul./2026	GP 000835	C03752	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 835	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 835	$0.00	$132,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 835	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 835	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 835	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 835	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 835	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
24/jul./2026	GC 000788	P11245	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$66,983.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,962.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$66,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,962.00
							94,073.00	94,073.00
24/jul./2026	GD 000843	P11246	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	$66,983.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$7,962.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$66,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$7,962.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 843	$66,983.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000843	P11246	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	$7,962.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$19,128.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 843	$0.00	$66,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	$0.00	$7,962.00
							188,146.00	188,146.00
24/jul./2026	GE 000836	P11247	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 836	$66,983.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 836	$7,962.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$66,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$7,962.00
							94,073.00	94,073.00
24/jul./2026	GP 000836	C03753	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 836	$66,983.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	$7,962.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$66,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$7,962.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,754.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$4,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,361.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,550.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$3,427.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000836	C03753	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,966.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 836	$0.00	$9,028.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 836	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 836	$0.00	$10,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 836	$0.00	$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 836	$0.00	$10,267.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 836	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 836	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 836	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 836	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 836	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 836	$66,983.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 836	$7,962.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,959.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 836	$0.00	$1,646.00
							188,146.00	188,146.00
24/jul./2026	GC 000789	P11248	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$418,278.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$112,585.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,688.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$418,278.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$112,585.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,688.00
							532,551.00	532,551.00
24/jul./2026	GD 000844	P11249	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	$418,278.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000844	P11249	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	$112,585.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 844	$1,688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$418,278.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$112,585.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$1,688.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 844	$418,278.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 844	$1,688.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	$112,585.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 844	$0.00	$418,278.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	$0.00	$112,585.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 844	$0.00	$1,688.00
							1,065,102.00	1,065,102.00
24/jul./2026	GE 000837	P11250	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 837	$418,278.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	$112,585.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$1,688.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$418,278.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$112,585.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$1,688.00
							532,551.00	532,551.00
24/jul./2026	GP 000837	C03754	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 837	$418,278.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	$112,585.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 837	$1,688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$418,278.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$112,585.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$1,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 837	$0.00	$25,522.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 837	$0.00	$100,627.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 837	$0.00	$243,857.01
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 837	$0.00	$886.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000837	C03754	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 837	$0.00	$66,583.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 837	$0.00	$3,783.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 837	$0.00	$17,106.99
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 837	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 837	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 837	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 837	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 837	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 837	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 837	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 837	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 837	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 837	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 837	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 837	$0.00	$6,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$57,143.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 837	$418,278.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 837	$112,585.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 837	$1,688.00	$0.00
							1,065,102.00	1,065,102.00
24/jul./2026	GC 000790	P11251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
24/jul./2026	GD 000845	P11252	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 845	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 845	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 845	$0.00	$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	$0.00	$18,853.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,830.00	77,830.00
24/jul./2026	GE 000838	P11253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 838	$20,062.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
24/jul./2026	GP 000838	C03755	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 838	$20,062.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 838	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 838	$0.00	$12,906.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 838	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 838	$0.00	$2,070.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 838	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 838	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 838	$20,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	$18,853.00	$0.00
							77,830.00	77,830.00
24/jul./2026	GC 000791	P11254	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$285,794.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,360.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$285,794.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,360.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,100.00
							426,254.00	426,254.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000846	P11255	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	$285,794.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 846	$80,360.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$60,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$285,794.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$80,360.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$60,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 846	$285,794.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	$60,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 846	$80,360.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 846	$0.00	$285,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 846	$0.00	$80,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	$0.00	$60,100.00
							852,508.00	852,508.00
24/jul./2026	GE 000839	P11256	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	$285,794.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$80,360.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$60,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$285,794.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$80,360.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$60,100.00
							426,254.00	426,254.00
24/jul./2026	GP 000839	C03756	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	$285,794.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$80,360.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$60,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$285,794.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$80,360.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$60,100.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 839	$0.00	$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 839	$0.00	$93,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000839	C03756	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 839	$0.00	$224,843.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 839	$0.00	$24,649.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 839	$0.00	$45,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 839	$0.00	$2,790.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 839	$0.00	$25,366.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 839	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 839	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,171.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 839	$285,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	$80,360.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 839	$60,100.00	$0.00
							852,508.00	852,508.00
24/jul./2026	GC 000792	P11257	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,218.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,142.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,876.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$741.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$718.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,218.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GC 000792	P11257	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,142.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,876.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$741.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$718.00
							233,515.00	233,515.00
24/jul./2026	GD 000847	P11258	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$53,218.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$11,142.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$12,876.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$741.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$718.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$27,209.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000847	P11258	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$53,218.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$6,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$11,142.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$12,876.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$741.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$718.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$53,218.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$6,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$11,142.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$12,876.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$2,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	$741.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	$718.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$0.00	$53,218.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	$0.00	$741.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	$0.00	$718.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$0.00	$13,626.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000847	P11258	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$0.00	$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$0.00	$11,142.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$0.00	$12,876.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	$0.00	$2,100.00
							467,030.00	467,030.00
24/jul./2026	GE 000840	P11259	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$53,218.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$11,142.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$12,876.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$741.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$718.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$53,218.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$13,626.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GE 000840	P11259	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$6,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$11,142.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$12,876.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$741.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$718.00
							233,515.00	233,515.00
24/jul./2026	GP 000840	C03757	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$53,218.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$6,000.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$11,142.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$12,876.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$741.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$718.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$53,218.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$9,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000840	C03757	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$6,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$11,142.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$12,876.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$741.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$718.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$6,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$7,043.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$13,638.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$13,834.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$26,555.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$47,731.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 840	$0.00	$53,075.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 840	$0.00	$23,773.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 840	$0.00	$25,750.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 840	$0.00	$1,593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 840	$0.00	$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 840	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,665.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 840	$160,489.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 840	$1,459.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 840	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 840	$32,118.00	$0.00
							467,030.00	467,030.00
24/jul./2026	GC 000793	P11260	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,855.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,579.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GC 000793	P11260	Gasto Comprometido	8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,855.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,579.00
							47,277.00	47,277.00
24/jul./2026	GD 000848	P11261	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	$21,855.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$1,579.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$21,855.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$1,579.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 848	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	$1,579.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	$21,855.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 848	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	$0.00	$21,855.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	$0.00	$1,579.00
							94,554.00	94,554.00
24/jul./2026	GE 000841	P11262	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 841	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$21,855.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	$1,579.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$21,855.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$1,579.00
							47,277.00	47,277.00
24/jul./2026	GP 000841	C03758	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 841	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	$21,855.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000841	C03758	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$1,579.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$21,855.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$1,579.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 841	$0.00	$8,012.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 841	$0.00	$13,868.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 841	$0.00	$17,260.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 841	$0.00	$3,441.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 841	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 841	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 841	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	$21,855.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 841	$1,579.00	$0.00
							94,554.00	94,554.00
24/jul./2026	GC 000794	P11263	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,700.00
							45,349.00	45,349.00
24/jul./2026	GD 000849	P11264	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	$1,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$1,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 849	$36,780.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000849	P11264	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	$1,700.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 849	$0.00	$36,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	$0.00	$1,700.00
							90,698.00	90,698.00
24/jul./2026	GE 000842	P11265	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$1,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$1,700.00
							45,349.00	45,349.00
24/jul./2026	GP 000842	C03759	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$1,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$1,700.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 842	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 842	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 842	$0.00	$10,559.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 842	$0.00	$13,030.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 842	$0.00	$4,640.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 842	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 842	$0.00	$331.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 842	$0.00	$1,665.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,460.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 842	$36,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 842	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 842	$1,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,698.00	90,698.00
24/jul./2026	GC 000795	P11266	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,600.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,600.00
							46,200.00	46,200.00
24/jul./2026	GD 000850	P11267	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	$7,600.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$7,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GD 000850	P11267	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	$7,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	$0.00	$7,600.00
							92,400.00	92,400.00
24/jul./2026	GE 000843	P11268	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$7,600.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$7,600.00
							46,200.00	46,200.00
24/jul./2026	GP 000843	C03760	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$2,271.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	GP 000843	C03760	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$7,600.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$7,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 843	$0.00	$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 843	$0.00	$32,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 843	$0.00	$4,505.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 843	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 843	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 843	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 843	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 843	$7,600.00	$0.00
							92,400.00	92,400.00
24/jul./2026	000000	I00427		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$108,180.92	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$95,614.41	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$32,529.00	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$108,180.92
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$95,614.41
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$32,529.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$108,180.92	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,614.41	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$32,529.00	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,180.92
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,614.41
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,529.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$108,180.92	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$95,614.41	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$32,529.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,180.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2026	000000	I00427		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,614.41
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,529.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$108,180.92	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,614.41	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$32,529.00	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,180.92
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,614.41
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,529.00
							945,297.32	945,297.32
27/jul./2026	OC 002637	P11114	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$46,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/jul./2026	CO 002817	P11115	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: S/N, 1955 CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: S/N, 1955 CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	$0.00	$46,400.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 2817 Factura: S/N, 1955 CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001955	CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	GD Compra : 2817 Factura: S/N, 1955 CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/jul./2026	PP 002225	P11116	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2225	$46,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2225	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/jul./2026	PA 001760	C03730	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO, Folio Pago: 1760	$46,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO, Folio Pago: 1760	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001955	CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO	GP CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO, Folio Pago: 1760	$46,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELAS MORENO, Folio Pago: 1760	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/jul./2026	OC 002638	P11117	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$64,206.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	OC 002638	P11117	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$64,206.60
							64,206.60	64,206.60
27/jul./2026	CO 002818	P11118	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: S/N, 1956 VISION HOTELERA	$64,206.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: S/N, 1956 VISION HOTELERA	$0.00	$64,206.60
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2818 Factura: S/N, 1956 VISION HOTELERA	$64,206.60	$0.00
				2112-1-001956	VISION HOTELERA	GD Compra : 2818 Factura: S/N, 1956 VISION HOTELERA	$0.00	$64,206.60
							128,413.20	128,413.20
27/jul./2026	PP 002226	P11119	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2226	$64,206.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2226	$0.00	$64,206.60
							64,206.60	64,206.60
27/jul./2026	PA 001761	C03731	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VISION HOTELERA, Folio Pago: 1761	$64,206.60	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VISION HOTELERA, Folio Pago: 1761	$0.00	$64,206.60
				2112-1-001956	VISION HOTELERA	GP VISION HOTELERA, Folio Pago: 1761	$64,206.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP VISION HOTELERA, Folio Pago: 1761	$0.00	$64,206.60
							128,413.20	128,413.20
27/jul./2026	OC 002669	P11199	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$46,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$46,500.00
							46,500.00	46,500.00
27/jul./2026	CO 002849	P11200	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: FF2C, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$46,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: FF2C, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$46,500.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 2849 Factura: FF2C, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$46,500.00	$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 2849 Factura: FF2C, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$46,500.00
							93,000.00	93,000.00
27/jul./2026	PP 002236	P11201	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2236	$46,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2236	$0.00	$46,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,500.00	46,500.00
27/jul./2026	PA 001769	C03739	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1769	$46,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1769	$0.00	$46,500.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1769	$46,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1769	$0.00	$46,500.00
							93,000.00	93,000.00
27/jul./2026	GE 000844	P11296	Gasto Ejercido	8260-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 844	$940,440.57	$0.00
				8250-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 844	$0.00	$940,440.57
							940,440.57	940,440.57
27/jul./2026	GP 000844	C03797	Gasto Pagado	8270-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 844	$940,440.57	$0.00
				8260-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 844	$0.00	$940,440.57
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 844	$940,440.57	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 844	$0.00	$282,132.17
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 844	$0.00	$658,308.40
							1,880,881.14	1,880,881.14
27/jul./2026	GC 000796	P11297	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/jul./2026	GD 000852	P11298	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 852	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	GD 000852	P11298	Gasto Devengado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 852	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jul./2026	GE 000845	P11299	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/jul./2026	GP 000845	C03798	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 845	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 845	$5,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 845	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jul./2026	GC 000797	P11300	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jul./2026	GD 000853	P11301	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 853	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 853	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/jul./2026	GE 000846	P11302	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jul./2026	GP 000846	C03799	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 846	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 846	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 846	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/jul./2026	OC 002686	P11305	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,840.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,840.00	4,840.00
27/jul./2026	CO 002870	P11306	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,840.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,840.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2870 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,840.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2870 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,840.00
							9,680.00	9,680.00
27/jul./2026	PP 002254	P11307	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2254	$4,840.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2254	$0.00	$4,840.00
							4,840.00	4,840.00
27/jul./2026	PA 001791	C03800	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1791	$4,840.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1791	$0.00	$4,840.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1791	$4,840.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1791	$0.00	$4,840.00
							9,680.00	9,680.00
27/jul./2026	OC 002687	P11308	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,643.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,643.00
							5,643.00	5,643.00
27/jul./2026	CO 002871	P11309	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,643.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,643.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2871 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,643.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2871 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,643.00
							11,286.00	11,286.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	PP 002255	P11310	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2255	$5,643.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2255	$0.00	$5,643.00
							5,643.00	5,643.00
27/jul./2026	PA 001792	C03801	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1792	$5,643.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1792	$0.00	$5,643.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1792	$5,643.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1792	$0.00	$5,643.00
							11,286.00	11,286.00
27/jul./2026	OC 002688	P11311	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$499.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$499.00
							499.00	499.00
27/jul./2026	CO 002872	P11312	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$499.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$499.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2872 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$499.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2872 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$499.00
							998.00	998.00
27/jul./2026	PP 002256	P11313	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2256	$499.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2256	$0.00	$499.00
							499.00	499.00
27/jul./2026	PA 001793	C03802	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1793	$499.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1793	$0.00	$499.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1793	$499.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1793	$0.00	$499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							998.00	998.00
27/jul./2026	OC 002689	P11315	Orden de Compra	8240-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,325.00	$0.00
				8220-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
27/jul./2026	CO 002873	P11316	Compra	8250-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,325.00	$0.00
				8240-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2873 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,325.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2873 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
27/jul./2026	PP 002257	P11317	Programacion de Pago	8260-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2257	$2,325.00	$0.00
				8250-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2257	$0.00	$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
27/jul./2026	PA 001794	C03803	Pago	8270-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1794	$2,325.00	$0.00
				8260-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1794	$0.00	$2,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1794	$2,325.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1794	$0.00	$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
27/jul./2026	OC 002690	P11318	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,652.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,652.00
							9,652.00	9,652.00
27/jul./2026	CO 002874	P11319	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,652.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,652.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	CO 002874	P11319	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2874 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,652.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2874 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,652.00
							19,304.00	19,304.00
27/jul./2026	PP 002258	P11320	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2258	$9,652.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2258	$0.00	$9,652.00
							9,652.00	9,652.00
27/jul./2026	PA 001795	C03804	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1795	$9,652.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1795	$0.00	$9,652.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1795	$9,652.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1795	$0.00	$9,652.00
							19,304.00	19,304.00
27/jul./2026	000000	I00428		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,684.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,600.68	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$87,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,573.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,916.90	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,400.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,275.78	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,422.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,241.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,255.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,825.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,738.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,684.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,367.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,767.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$647.58
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,753.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,389.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,120.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,180.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,422.32	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,255.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,738.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,684.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,367.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,767.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$647.58	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,389.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,422.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,255.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,767.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.58
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,684.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,367.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$647.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,422.32	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,738.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,422.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,255.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,422.32	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,241.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,255.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,738.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,684.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,367.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,767.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$647.58	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,389.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,422.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,255.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00428		8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,767.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.58
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,389.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
							931,325.76	931,325.76
27/jul./2026	000000	I00429		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,305.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,079.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,368.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,019.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$271.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$18.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$437.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,468.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,965.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,856.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,208.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,055.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00429		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00429		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,055.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,055.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	I00429		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
							126,263.00	126,263.00
27/jul./2026	000000	C03858		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$2,083,333.33	$0.00
				8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$102,336.35	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$0.00	$2,185,669.68
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,336.35	$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.35
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,336.35	$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.35
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$102,336.35	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.35
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,336.35	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2026	000000	C03858		8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.35
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.35
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$102,336.35	$0.00
							11,030,684.75	11,030,684.75
27/jul./2026	000000	D00080		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$2,083,333.33	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$0.00	$2,083,333.33
							2,083,333.33	2,083,333.33
28/jul./2026	000000	D00078		8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$1,121.35	$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$3,000.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$1,445.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$1,140.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$2,411.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$569.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$2,576.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$921.30	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$140.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$1,387.19	$0.00
				8270-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$499.53	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$466.49	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$480.15	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	$798.01	$0.00
				1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$17,455.03
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.49	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,121.35	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.53	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.15	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.01	$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$921.30	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,387.19	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.01

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.49
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.35
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.53
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.15
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.01
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.30
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.19
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.49	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,121.35	$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.53	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.15	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.01	$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$921.30	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,387.19	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.01
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.49
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.35
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.53
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.15
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.01
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.30
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.19
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$798.01	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,853.68	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,140.01	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,566.35	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	$921.30	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$979.68	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.35
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.01
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.68
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.01
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.68
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.00
				2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.30
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$798.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$466.49	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,121.35	$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.53	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.15	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.01	$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,411.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$921.30	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,387.19	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.01
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.49
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.35
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.53
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.15
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.01
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.30
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.19
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.01
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	D00078		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.49
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.35
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.53
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.15
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.01
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.30
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.19
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,566.35	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,140.01	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$979.68	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$798.01	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,853.68	$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,980.00	$0.00
				2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	$921.30	$0.00
							104,730.18	104,730.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PP 002247	P11271	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2247	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2247	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/jul./2026	PA 001780	C03761	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1780	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	PP 002248	P11274	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2248	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2248	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/jul./2026	PA 001781	C03762	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1781	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	PP 002249	P11277	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2249	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2249	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/jul./2026	PA 001782	C03763	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$0.00	$15,546.66

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PA 001782	C03763	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1782	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	PP 002250	P11280	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2250	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2250	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/jul./2026	PA 001783	C03764	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1783	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	PP 002251	P11283	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2251	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2251	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/jul./2026	PA 001784	C03765	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1784	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	PP 002252	P11286	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2252	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2252	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PA 001785	C03766	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1785	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
28/jul./2026	000000	I00426		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 JULIO	$59,066.04	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 JULIO	$0.00	$59,066.04
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
							236,264.16	236,264.16
28/jul./2026	GC 000799	P11323	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/jul./2026	GD 000855	P11324	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 855	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 855	$0.00	$10,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 855	$10,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 855	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2026	GE 000848	P11325	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 848	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	GE 000848	P11326	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	-$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	$0.00	-$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
28/jul./2026	GD 000855	P11327	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Folio: 855	-$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Folio: 855	$0.00	-$10,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Cancelación GD Folio: 855	-$10,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Cancelación GD Folio: 855	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
28/jul./2026	GD 000856	P11329	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 856	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 856	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 856	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/jul./2026	GE 000850	P11332	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 850	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/jul./2026	GP 000849	C03808	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 849	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 849	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 849	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/jul./2026	OC 002691	P11333	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,841.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,841.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,841.00	12,841.00
28/jul./2026	CO 002876	P11335	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,841.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,841.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2876 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,841.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2876 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,841.00
							25,682.00	25,682.00
28/jul./2026	PP 002259	P11337	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2259	$12,841.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2259	$0.00	$12,841.00
							12,841.00	12,841.00
28/jul./2026	PA 001797	C03810	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1797	$12,841.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1797	$0.00	$12,841.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1797	$12,841.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1797	$0.00	$12,841.00
							25,682.00	25,682.00
28/jul./2026	OC 002692	P11345	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,839.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,839.00
							5,839.00	5,839.00
28/jul./2026	CO 002877	P11346	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,839.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2877 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,839.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2877 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,839.00
							11,678.00	11,678.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PP 002260	P11347	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2260	$5,839.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2260	$0.00	$5,839.00
							5,839.00	5,839.00
28/jul./2026	PA 001798	C03813	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1798	$5,839.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1798	$0.00	$5,839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1798	$5,839.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1798	$0.00	$5,839.00
							11,678.00	11,678.00
28/jul./2026	000000	I00430		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,798.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,233.38	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$11,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,170.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,070.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,613.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,002.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,351.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$753.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$875.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,521.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,676.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,865.86	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,768.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,210.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$59,688.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,477.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,153.92	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,343.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254,756.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,920.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.08
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,337.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,587.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,200.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,342.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,191.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,630.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,288.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,125.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,270.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.50
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,167.10
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.60
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,387.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$254,756.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,337.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,125.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$211.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,167.10	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,366.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$319.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,756.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,125.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.50
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.10
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,366.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,167.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$254,756.92	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,756.92
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$254,756.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,337.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,125.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$211.50	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,167.10	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,366.60	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$319.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,756.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00430		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,125.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.50
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.10
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
							1,442,621.12	1,442,621.12
28/jul./2026	000000	I00431		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,991.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00431		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,408.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$251.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$828.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,899.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,564.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,762.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,504.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,899.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,899.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,899.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	000000	I00431		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,899.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,564.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,899.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,452.00	160,452.00
28/jul./2026	OC 002693	P11348	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$146.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$146.00
							146.00	146.00
28/jul./2026	CO 002878	P11349	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$146.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$146.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2878 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$146.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2878 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$146.00
							292.00	292.00
28/jul./2026	PP 002261	P11351	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2261	$146.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2261	$0.00	$146.00
							146.00	146.00
28/jul./2026	PA 001799	C03814	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1799	$146.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1799	$0.00	$146.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1799	$146.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1799	$0.00	$146.00
							292.00	292.00
28/jul./2026	PP 002262	P11356	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2262	$705.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2262	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
28/jul./2026	PA 001800	C03816	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1800	$705.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PA 001800	C03816	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1800	$0.00	$705.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1800	$705.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1800	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
28/jul./2026	OC 002695	P11360	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$1,999.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
28/jul./2026	PP 002263	P11362	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2263	$1,999.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2263	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
28/jul./2026	CO 002881	P11365	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 2881 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2881 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
							3,998.00	3,998.00
28/jul./2026	PP 002264	P11366	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2264	$1,999.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2264	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
28/jul./2026	PA 001801	C03818	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1801	$1,999.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1801	$0.00	$1,999.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1801	$1,999.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1801	$0.00	$1,999.00
							3,998.00	3,998.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2026	PP 002265	P11370	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2265	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2265	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
28/jul./2026	PA 001802	C03820	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1802	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1802	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1802	$23,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1802	$0.00	$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1802	$0.00	$250.00
							46,400.00	46,400.00
28/jul./2026	OC 002783	P11678	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,386.21	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,386.21
							3,386.21	3,386.21
28/jul./2026	CO 002971	P11679	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,386.21	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,386.21
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,386.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,386.21
							6,772.42	6,772.42
29/jul./2026	OC 002682	P11288	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$7,044.91	$0.00
				8220-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$7,044.91
							7,044.91	7,044.91

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	CO 002866	P11289	Compra	8250-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 46CB, 1958 LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	$7,044.91	$0.00
				8240-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 46CB, 1958 LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	$0.00	$7,044.91
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2866 Factura: 46CB, 1958 LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	$7,044.91	$0.00
				2112-1-001958	LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	GD Compra : 2866 Factura: 46CB, 1958 LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	$0.00	$7,044.91
							14,089.82	14,089.82
29/jul./2026	000000	I00432		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,457.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,023.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,210.28	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$96,590.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,022.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,881.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,007.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$861.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$998.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,888.68
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,016.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,682.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,467.93
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,038.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,530.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,574.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,201.55
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,859.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,537.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,248.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,866.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,518.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,853.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59.89
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.52
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,625.08
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$346.31
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,870.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,888.68	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,016.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,682.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,467.93	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,530.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,201.55	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,859.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$8,537.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,248.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,866.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,518.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,853.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$59.89	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$45.52	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$346.31	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,888.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,016.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,682.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,467.93
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,530.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.55
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,859.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,248.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,518.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.89
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.52
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.31
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,467.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,866.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$346.31	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,201.55	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,016.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,888.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,530.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,467.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,888.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,530.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,888.68	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,016.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,682.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,467.93	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,530.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,201.55	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,859.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$8,537.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,248.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,866.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,518.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$463.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,853.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$59.89	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$45.52	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,625.08	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$346.31	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,888.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,016.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,682.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,467.93
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,530.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.55
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,859.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,248.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,518.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,853.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.89
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.52
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00432		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.08
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.31
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
							782,277.52	782,277.52
29/jul./2026	000000	I00433		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$448.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,788.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,512.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$475.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$98.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,289.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,070.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$410.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,514.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,410.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,083.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,410.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00433		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,410.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,410.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,410.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,410.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,410.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	000000	I00433		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,289.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,289.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
							89,375.00	89,375.00
29/jul./2026	CO 002880	P11361	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,999.00	$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,999.00
							3,998.00	3,998.00
29/jul./2026	PP 002263	P11363	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2880, Pago Programado: 2263	-$1,999.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2880, Pago Programado: 2263	$0.00	-$1,999.00
							-1,999.00	-1,999.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2026	CO 002880	P11364	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	-$1,999.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	-$1,999.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Cancelación GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	-$1,999.00	$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	Cancelación GD Compra : 2880 Factura: ABA8, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	-$1,999.00
							-3,998.00	-3,998.00
29/jul./2026	GC 000807	P11371	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/jul./2026	GD 000864	P11372	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 864	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 864	$0.00	$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 864	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 864	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/jul./2026	GE 000857	P11373	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 857	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 857	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/jul./2026	GP 000856	C03821	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 856	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 856	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 856	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/jul./2026	PP 002268	P11394	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2268	$53,476.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2268	$0.00	$53,476.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,476.00	53,476.00
29/jul./2026	PA 001805	C03828	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1805	$53,476.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1805	$0.00	$53,476.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1805	$53,476.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1805	$0.00	$52,899.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1805	$0.00	$576.25
							106,952.00	106,952.00
29/jul./2026	GC 000812	P11395	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jul./2026	GD 000869	P11396	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 869	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 869	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 869	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 869	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/jul./2026	GE 000862	P11397	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jul./2026	GP 000861	C03829	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 861	$30,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 861	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/jul./2026	OC 002699	P11410	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$59,522.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$59,522.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,522.10	59,522.10
29/jul./2026	CO 002885	P11411	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 0492, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$59,522.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 0492, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$59,522.10
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2885 Factura: 0492, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$59,522.10	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 2885 Factura: 0492, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$59,522.10
							119,044.20	119,044.20
29/jul./2026	000000	C03868		1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/jul./2026	000000	C03771		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 2026 (PAGO 5/12) DE LA LIGA CALIENTE LNBP.	$44,652.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 2026 (PAGO 5/12) DE LA LIGA CALIENTE LNBP.	$0.00	$44,652.40
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,652.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,652.40
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,652.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$44,652.40	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,652.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,652.40
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$44,652.40	$0.00
							267,914.40	267,914.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03772		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$162,356.68	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$162,356.68
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
							974,140.08	974,140.08
30/jul./2026	000000	C03773		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$103,740.15	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$103,740.15
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
							622,440.90	622,440.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03774		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$71,168.89	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$71,168.89
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
							427,013.34	427,013.34
30/jul./2026	000000	C03775		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$133,026.21	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$133,026.21
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
							798,157.26	798,157.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03776		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$74,432.94	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$74,432.94
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
							446,597.64	446,597.64
30/jul./2026	000000	C03777		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$103,758.25	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$103,758.25
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
							622,549.50	622,549.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03778		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$85,988.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$85,988.41
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
							515,930.46	515,930.46
30/jul./2026	000000	C03779		8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$89,091.39	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO TRASLADO A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$89,091.39
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
							534,548.34	534,548.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03780		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$96,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$96,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
							577,500.00	577,500.00
30/jul./2026	000000	C03781		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$81,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$81,400.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,400.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,400.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,400.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,400.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,400.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,400.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							488,400.00	488,400.00
30/jul./2026	000000	C03782		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$39,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,750.00	$0.00
							238,500.00	238,500.00
30/jul./2026	000000	C03783		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$52,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$52,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$52,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03783		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$52,250.00	$0.00
							313,500.00	313,500.00
30/jul./2026	000000	C03784		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$41,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$41,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00
							247,500.00	247,500.00
30/jul./2026	000000	C03785		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$18,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03785		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,750.00	$0.00
							112,500.00	112,500.00
30/jul./2026	000000	C03786		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
30/jul./2026	000000	C03787		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$19,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$19,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03787		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
							118,500.00	118,500.00
30/jul./2026	000000	C03788		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$16,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$16,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,750.00	$0.00
							100,500.00	100,500.00
30/jul./2026	000000	C03789		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$19,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$19,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03789		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
							118,500.00	118,500.00
30/jul./2026	000000	C03790		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$23,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$23,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,250.00	$0.00
							139,500.00	139,500.00
30/jul./2026	000000	C03791		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$9,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,250.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03791		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,250.00	$0.00
							55,500.00	55,500.00
30/jul./2026	000000	C03792		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$11,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$11,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
							70,500.00	70,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	C03793		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$2,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,500.00	13,500.00
30/jul./2026	000000	C03794		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$29,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$29,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$29,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$29,250.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							175,500.00	175,500.00
30/jul./2026	000000	C03795		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$15,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO A JUGADOR DEL 1 AL 15 JULIO ASI COMO ALIMENTOS, Y DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026 EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
							94,500.00	94,500.00
30/jul./2026	OC 002683	P11291	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$116,046.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$116,046.40
							116,046.40	116,046.40
30/jul./2026	CO 002867	P11292	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$116,046.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$116,046.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	CO 002867	P11292	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$116,046.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$116,046.40
							232,092.80	232,092.80
30/jul./2026	GC 000798	P11314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,103,487.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$131,127.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$59,061.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$381,945.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$28,926.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$36,476.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$67,252.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$64,751.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$13,192.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$155,289.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,103,487.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$131,127.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$59,061.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$381,945.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$28,926.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$36,476.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$67,252.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$64,751.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$13,192.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$155,289.00
							2,041,506.00	2,041,506.00
30/jul./2026	GD 000854	P11321	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$1,103,487.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$131,127.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$59,061.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$381,945.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$28,926.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$36,476.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$67,252.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$64,751.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$13,192.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$155,289.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$1,103,487.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	GD 000854	P11321	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$131,127.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$59,061.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$381,945.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$28,926.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$36,476.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$67,252.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$64,751.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$13,192.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$155,289.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$1,103,487.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$131,127.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$59,061.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$381,945.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$28,926.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$36,476.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$67,252.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$64,751.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$13,192.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$155,289.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$1,103,487.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$131,127.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$59,061.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$381,945.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$28,926.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$36,476.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$67,252.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$64,751.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$13,192.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 854	$0.00	$155,289.00
							4,083,012.00	4,083,012.00
30/jul./2026	GE 000847	P11322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$1,103,487.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$131,127.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$59,061.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$381,945.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$28,926.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$36,476.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$67,252.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$64,751.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$13,192.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$155,289.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	GE 000847	P11322	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$1,103,487.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$131,127.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$59,061.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$381,945.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$28,926.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$36,476.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$67,252.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$64,751.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$13,192.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$155,289.00
							2,041,506.00	2,041,506.00
30/jul./2026	GP 000847	C03805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$1,103,487.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$131,127.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$59,061.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$381,945.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$28,926.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$36,476.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$67,252.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$64,751.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$13,192.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$155,289.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$1,103,487.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$131,127.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$59,061.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$381,945.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$28,926.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$36,476.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$67,252.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$64,751.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$13,192.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$155,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	EDENRED MEXICO, SA DE CV	$0.00	$2,041,506.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 847	$2,041,506.00	$0.00
							4,083,012.00	4,083,012.00
30/jul./2026	PA 001796	C03806	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,736.29	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,736.29
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: 8142692	$4,736.29	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	PA 001796	C03806	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: 8142692	$0.00	$4,736.29
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2875, Factura: 8142692	$4,736.29	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2875, Factura: 8142692	$0.00	$4,736.29
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,736.29	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,736.29
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2875 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1796	$4,736.29	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2875 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1796	$0.00	$4,736.29
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2875 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1796	$4,736.29	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 2875 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1796	$0.00	$4,736.29
							28,417.74	28,417.74
30/jul./2026	000000	I00434		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARICIPACIONES TERCERA DE JUJIO	$21,412,080.27	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	$2,916,667.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO 2026	$2,516,926.88	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	$88,984.99	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	$1,883,759.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	$29,243.86	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES DEL PRESTAMO DEL ANTICIPO PARTICIPACIONES	$227,850.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECURSOS FEIEF	$295,503.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$28,717,664.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPÚESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$125,116.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	$0.00	$34,302.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,717,664.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$125,116.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,717,664.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,116.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$28,717,664.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$125,116.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00434		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,717,664.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,116.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$28,717,664.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$125,116.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,717,664.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,116.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,516,926.88	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,984.99	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,850.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,503.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516,926.88
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,984.99
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,850.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,503.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,516,926.88	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,984.99	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,850.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,503.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516,926.88
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,984.99
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,850.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00434		8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,503.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,605,911.87	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$227,850.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$295,503.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605,911.87
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,850.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,503.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,516,926.88	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88,984.99	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,850.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295,503.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516,926.88
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,984.99
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,850.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,503.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516,926.88
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,984.99
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,850.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,503.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,605,911.87	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$227,850.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$295,503.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							144,797,052.35	144,797,052.35
30/jul./2026	000000	I00435		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$61,222.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,053.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,520.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,788.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,019.44	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,911.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,610.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$134,530.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,204.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,076.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,874.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,224.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,096.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,482.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,994.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,743.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,005.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,653.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,510.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,204.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,076.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,874.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,482.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,743.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,005.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,653.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,204.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,482.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,743.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,005.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,005.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,076.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,874.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$134,204.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,204.42
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,204.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,076.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,874.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,482.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,743.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,005.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,653.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,204.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,874.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,482.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,743.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,005.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,653.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00435		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
							1,195,576.80	1,195,576.80
30/jul./2026	000000	I00436		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,345.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,207.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$186.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,743.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,841.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,297.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,376.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,405.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,743.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,376.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,841.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00436		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,376.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,841.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,743.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,376.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,841.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,376.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,743.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,376.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,841.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	000000	I00436		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,743.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,376.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,841.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
							107,002.00	107,002.00
30/jul./2026	OC 002696	P11381	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	CO 002882	P11382	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 4290, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 4290, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	$0.00	$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2882 Factura: 4290, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GD Compra : 2882 Factura: 4290, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/jul./2026	PP 002266	P11384	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2266	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2266	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/jul./2026	PA 001803	C03825	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1803	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1803	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1803	$116,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1803	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/jul./2026	GC 000816	P11407	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2026	GD 000873	P11408	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 873	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 873	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 873	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 873	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jul./2026	GE 000866	P11409	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 866	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2026	GP 000865	C03833	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 865	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2026	GP 000865	C03833	Gasto Pagado	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 865	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jul./2026	OC 002710	P11467	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	$228,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	$0.00	$228,500.00
							228,500.00	228,500.00
30/jul./2026	CO 002896	P11468	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$228,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$0.00	$228,500.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$228,500.00	$0.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$0.00	$228,500.00
							457,000.00	457,000.00
30/jul./2026	000000	E00108		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026.	$517,487.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026.	$0.00	$517,487.00
							517,487.00	517,487.00
30/jul./2026	CO 002896	P11680	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	-$228,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$0.00	-$228,500.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	-$228,500.00	$0.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 7102, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	$0.00	-$228,500.00
							-457,000.00	-457,000.00
30/jul./2026	OC 002710	P11681	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	-$228,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	$0.00	-$228,500.00
							-228,500.00	-228,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,570.83	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,031.32
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,076.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,432.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,816.55
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,056.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,538.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,321.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,845.10
				8220-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,101.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,956.65
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,448.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$78,953.88	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,841.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,027.36	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$770,441.86	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,476.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.49
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,121.35
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,539.67
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$65,431.14	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,556.49
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,556.49	$0.00
				8220-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,369.10
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,139.90
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,386.59

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,580.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,300.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,666.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,234.56
				8220-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,720.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,539.69
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,341.81
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$112,139.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,123.22
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,120.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,157.47	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$797.75
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,172.00
				8220-111-101001-390-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,487.98
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,513.90
				8220-111-101001-390-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-111-101001-390-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,649.12
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,620.01	$0.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,810.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,195.61
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$929.87
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$253,842.31	$0.00
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,062.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,859.84
				8220-111-101001-460-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,342.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,546.88
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$636.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,374.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,918.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,167.72	$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,161.48
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,994.56
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,989.10
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,896.97
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,440.99
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,395.28
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,967.99	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,479.20
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,721.85
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$821.07
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,707.00
				8220-111-101001-C10-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,755.54
				8220-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,120.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,224.00
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,979.29
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,104.73	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,104.73
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,823.14
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,874.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,873.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,890.52
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$16,635.32	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,635.32
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,258.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,967.73
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,518.77
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$90,486.50	$0.00
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,285.22	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8220-111-203021-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,285,822.29
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$34,688.75	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$84,391.11	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$117,237.13	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,363.59
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,554.97
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$103,468.55	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,296.64
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,591.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$164,841.90	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,841.90
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$88,689.26	$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.21
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$361,700.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$309,031.79
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,517.38	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,517.38
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,379.86
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,379.86	$0.00
				8220-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$610,919.28
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,570.83
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,031.32	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,076.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$59,432.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,816.55	$0.00
				8230-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,056.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,538.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,321.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$81,845.10	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	$28,101.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,956.65	$0.00
				8230-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$14,448.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,953.88
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,841.80
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,027.36
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770,441.86
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,476.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$466.49	$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,121.35	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$116,539.67	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,431.14
				8230-111-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,556.49	$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,556.49

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$16,369.10	$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$112,139.90	$0.00
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$151,386.59	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$32,580.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,300.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,666.80
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$19,234.56	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,720.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,539.69	$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,341.81	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,139.90
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,123.22	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$7,120.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,157.47
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$797.75	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,172.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,487.98	$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$98,513.90	$0.00
				8230-111-101001-390-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,649.12	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,620.01
				8230-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,810.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,195.61	$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$929.87	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$253,842.31
				8230-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,062.94	$0.00
				8230-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$49,859.84	$0.00
				8230-111-101001-460-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,342.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,546.88	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$636.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$23,374.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,918.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,167.72
				8230-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,161.48	$0.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,994.56	$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,989.10	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,896.97	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$34,440.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$87,395.28	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,967.99
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,479.20	$0.00
				8230-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,721.85	$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$821.07	$0.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,707.00	$0.00
				8230-111-101001-C10-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,755.54	$0.00
				8230-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,120.00	$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,224.00	$0.00
				8230-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$63,979.29	$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,104.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-101001-I10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,104.73	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,823.14	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,874.80
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,873.92	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,890.52	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,635.32
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$16,635.32	$0.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,258.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$41,967.73	$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,518.77	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,486.50
				8230-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,285.22
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8230-111-203021-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,285,822.29	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,688.75
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,391.11
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,237.13
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$61,363.59	$0.00
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$41,554.97	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,468.55
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$62,296.64	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,591.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,841.90
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$164,841.90	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,689.26
				8230-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.21	$0.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,700.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$309,031.79	$0.00
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,517.38
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,517.38	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,379.86	$0.00
				8230-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,379.86
				8230-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.00	$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$610,919.28	$0.00
				8220-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,069.97
				8230-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$8,069.97	$0.00
				8220-111-101001-122-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,039.04
				8230-111-101001-122-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$87,039.04	$0.00
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,632.99
				8230-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,632.99	$0.00
				8220-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,097.75
				8230-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$16,097.75	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257.42
				8230-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$257.42	$0.00
				8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,538.00
				8230-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,538.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258.83
				8230-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$258.83	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$26,408.74	$0.00
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,408.74
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,917.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,917.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197.00
				8230-111-101001-422-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$197.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,889.00	$0.00
				8230-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,889.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,692.00
				8230-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,692.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$361,751.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,751.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$16,054.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,054.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$12,366.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,366.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$25,258.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,258.00
				8220-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,325.00	$0.00
				8230-111-101001-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,325.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,216.00	$0.00
				8230-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,216.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$569.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$569.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$5,076.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,076.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$2,538.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,538.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$18,680.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,680.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$91,551.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,551.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$34,432.00	$0.00
				8230-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,432.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,463.38
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$37,463.38	$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$28,364.78	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,364.78

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$119,547.65	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,547.65
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.48	$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.48
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.48
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.48	$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,485.00
				8230-111-203004-120-	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,485.00	$0.00
				8220-111-203017-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,736.44
				8230-111-203017-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,736.44	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$19,538.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,538.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,875.20	$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,875.20
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,632.99	$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,632.99
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$33,086.49	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,086.49
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$549,869.84	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$549,869.84
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,988,872.74
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,988,872.74	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,460.49	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,460.49

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$349,917.28	$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$349,917.28
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,780.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,780.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,323.40
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$350,323.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$146,572.40	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,572.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$466.49	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.49
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$627.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$998.01
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$998.01	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$893.20	$0.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$893.20
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,491.20
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,491.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,491.20	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,491.20
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$928.98	$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$928.98

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,142.00
				8230-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$20,142.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,213.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,213.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$214.99
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$214.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$716.84	$0.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$716.84
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$520.57
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$520.57	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$118,320.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,320.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,656.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,656.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,408.74
				8230-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,408.74	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,899.52
				8230-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,899.52	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$848.98
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$848.98	$0.00
				8220-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$549.99
				8230-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$549.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,801.36	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,801.36
				8220-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,805.00
				8230-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$2,805.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,772.44
				8230-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$52,772.44	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$19,888.12	$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,888.12
				8220-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$499.53	$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.53
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,476.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,476.00
				8220-111-301001-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,372.60
				8230-111-301001-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,372.60	$0.00
				8220-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$18,340.44	$0.00
				8230-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,340.44
				8220-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,226.90
				8230-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$10,226.90	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,369.10
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,369.10	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,530.60	$0.00
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,530.60
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,216.00
				8230-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,216.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,988.60
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,988.60	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$14,448.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,448.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.40
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,918.99
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,918.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,202.27	$0.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,202.27
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,980.00
				8230-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,980.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,082,246.13	$0.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,082,246.13
				8220-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.50
				8230-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.50	$0.00
				8220-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,152.82
				8230-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,152.82	$0.00
				8220-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.40
				8230-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$720.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,740.45	$0.00
				8230-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,740.45

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$969.48
				8230-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$969.48	$0.00
				8220-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,325.00
				8230-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,325.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,836.00
				8230-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,836.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$82,500.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,500.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,856.55	$0.00
				8230-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,856.55
				8220-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$61,820.12
				8230-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$61,820.12	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,503.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,503.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$10,226.90	$0.00
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,226.90
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$4,496.86	$0.00
				8230-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,496.86
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.89
				8230-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,682,799.50	$0.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,682,799.50
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,845.22
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,845.22	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,955.52	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,955.52
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$921.02	$0.00
				8230-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$921.02
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,121.35	$0.00
				8230-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,121.35
				8220-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$753,536.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8230-111-305004-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$753,536.00
				8220-111-101001-461-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$254.80	$0.00
				8230-111-101001-461-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254.80
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$236,658.59	$0.00
				8230-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$236,658.59
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$14,586.00	$0.00
				8230-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,586.00
				8220-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$63,693.30	$0.00
				8230-111-101001-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,693.30
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,100.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,100.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$11,304.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,304.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$14,648.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,648.00
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$46,700.01	$0.00
				8230-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,700.01
				8220-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$109,946.10	$0.00
				8230-111-101001-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$109,946.10
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$16,369.10	$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,369.10
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$16,369.10	$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,369.10
				8220-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$23,428.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,428.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$12,056.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,056.00
				8220-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$65,476.40	$0.00
				8230-111-101001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$65,476.40
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$49,109.53	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,109.53
				8220-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$57,844.94	$0.00
				8230-111-101001-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$57,844.94
				8220-111-101001-G10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$63,979.29	$0.00
				8230-111-101001-G10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,979.29

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$64,206.60	$0.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,206.60
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$63,979.30	$0.00
				8230-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,979.30
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,741.03	$0.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,741.03
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,597.68	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,597.68
				8220-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$8,899.52	$0.00
				8230-111-101007-B10-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,899.52
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,591.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,591.00
				8220-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,110.75	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,110.75
				8220-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$62,296.64	$0.00
				8230-111-304003-530-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$62,296.64
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$64,264.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,264.00
				8220-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$7,044.91	$0.00
				8230-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,044.91
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,086.74	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,086.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000066	P10132	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,321.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,321.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$765.60	$0.00
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$765.60
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,228.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,228.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$218,776.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,776.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,108.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,108.00
				8220-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-101001-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
							19,311,937.30	19,311,937.30
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,506.00
				8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$926,370.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,916,896.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,235,161.29
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,951,638.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,542.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$149,771.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$818,250.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$938,019.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$456,121.25
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,293,650.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$550,805.00	$0.00
				8230-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,506.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$926,370.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,916,896.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,235,161.29	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,951,638.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,542.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,771.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$818,250.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$938,019.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$456,121.25	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$1,293,650.75	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$550,805.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$295,503.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$295,503.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$295,503.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$295,503.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$191,658.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191,658.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,011,921.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,011,921.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$456,716.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$456,716.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$147,700.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,700.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$73,555.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,555.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$155,289.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,289.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,562,510.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,562,510.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,410,207.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,410,207.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$462,177.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$462,177.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$95,014.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,014.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$381,945.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$381,945.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$384,769.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$384,769.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$99,267.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,267.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$23,405.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,405.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$64,751.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,751.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$157,822.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,822.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$364,320.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$364,320.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,296.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,296.00
				8220-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$102,359.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,359.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,542.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,542.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,330.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,330.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$28,926.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,926.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$27,840.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,840.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$372,404.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$372,404.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$273,422.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$273,422.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$218,532.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,532.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$64,801.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,801.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$111,141.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,141.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,180.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,180.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$67,252.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,252.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$159,954.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159,954.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$219,571.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,571.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,873.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,873.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$65,485.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,485.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,174.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$13,192.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,192.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$820,308.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$820,308.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,314,090.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,314,090.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$54,027.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,027.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$131,127.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,127.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$502,582.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$502,582.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$26,935.00	$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,935.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,617.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,617.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$59,061.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,061.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$136,045.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,045.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$234,341.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$234,341.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$83,403.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,403.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$78,176.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,176.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,271.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$36,476.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,476.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$79,090.00	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,090.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$926,370.00	$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$926,370.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$47,780.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,780.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$4,736.29	$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,736.29
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,335,326.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,335,326.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$133,533.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133,533.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$216,109.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$216,109.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,355.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,355.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$129,600.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,600.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$190,384.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,384.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$312,614.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$312,614.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$95,513.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,513.00
				8220-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,510.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000067	P10509	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,552.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,552.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,315.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,315.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$443,470.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$443,470.00
				8220-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$117,254.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,254.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$631,857.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$631,857.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$411,900.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411,900.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,545.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,545.00
				8220-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,506.00	$0.00
				8230-561-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,506.00
				8220-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$228,500.00	$0.00
				8230-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228,500.00
							37,683,316.58	37,683,316.58
31/jul./2026	GM 000069	P10716	Gasto Modificado	8220-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,265.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$854,517.97
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$858,168.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000069	P10716	Gasto Modificado	8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,628.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,975,706.68
				8230-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,265.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$854,517.97	$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$858,168.97
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$43,628.00	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,975,706.68	$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$43,628.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,628.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,651.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,651.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$20,265.00	$0.00
				8230-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,265.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$223,335.49	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$223,335.49
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$428.04	$0.00
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$428.04
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$285,267.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$285,267.20
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,662.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,662.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$45,397.50	$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,397.50
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,509.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000069	P10716	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,509.99
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$71,920.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,920.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,377.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,377.80
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$212,362.69	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$212,362.69
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$277,175.24	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277,175.24
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,800.01	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,800.01
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,712.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,712.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$108,750.35	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,750.35
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,730.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,730.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$53,267.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,267.20
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$298,035.47	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$298,035.47
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$11,702.62	$0.00
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,702.62
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$18,165.60	$0.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,165.60
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,154.06	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,154.06

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000069	P10716	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,050.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,050.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$34,887.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,887.00
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$41,051.35	$0.00
				8230-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,051.35
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$696,000.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$696,000.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$23,989.99	$0.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,989.99
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$61,240.10	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,240.10
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$49,300.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,300.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$62,417.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,417.80
				8220-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$117,155.50	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,155.50
				8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$9,300.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,300.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$290,000.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,000.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$44,579.68	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,579.68
							7,955,035.30	7,955,035.30

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000068	P11287	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$102,079.98
				8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$102,079.98	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$102,079.98	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,079.98
							204,159.96	204,159.96
31/jul./2026	000000	I00423		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	$2.35	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	$2.11	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	$3.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	$19.49	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	$0.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$27.27	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	$7.59	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	$0.19	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	$735.66	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	$120,001.22	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 3116	$4.04	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$1.60	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	$12.75	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$0.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	$16.17	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$0.10	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$120,836.69

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00423		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	$20.40	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	$8.03	$0.00
				4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$28.43
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	$1,466.89	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$1,466.89
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	$647.78	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$647.78
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	$2,597.09	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$2,597.09
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	$4,330.72	$0.00
				4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4,330.72
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAN JERONIMO OBRA 2X1 2026 1185	$2,326.62	$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SANTA ROSA OBRA 2X1 2026 1383	$2,257.57	$0.00
				4213-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$4,584.19
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$120,836.69	$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28.43	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,466.89	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$647.78	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,597.09	$0.00
				8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,330.72	$0.00
				8120-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,584.19	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,836.69
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.43
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.89
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.78
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.09
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.72
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.19
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,330.72	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00423		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,584.19	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$647.78	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,597.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$120,836.69	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$28.43	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,466.89	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.72
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.19
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.78
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,836.69
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.89
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$120,836.69	$0.00
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28.43	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,466.89	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$647.78	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$2,597.09	$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,330.72	$0.00
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,584.19	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,836.69
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.43
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.89
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.78
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.09
				8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.72
				8150-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.19
							537,967.16	537,967.16
31/jul./2026	PA 001786	C03767	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27,476.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27,476.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$27,476.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$0.00	$27,476.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001786	C03767	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$27,476.80	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$0.00	$27,476.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27,476.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27,476.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1786	$27,476.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1786	$0.00	$27,476.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1786	$27,476.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1786	$0.00	$27,476.80
							164,860.80	164,860.80
31/jul./2026	PA 001787	C03768	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$35,178.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$35,178.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$35,178.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$0.00	$35,178.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$35,178.84	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$0.00	$35,178.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$35,178.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$35,178.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1787	$35,178.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1787	$0.00	$35,178.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1787	$35,178.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1787	$0.00	$35,178.84
							211,073.04	211,073.04
31/jul./2026	PA 001788	C03769	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$290.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001788	C03769	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2864 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1788	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2864 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1788	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2864 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1788	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2864 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1788	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/jul./2026	PA 001789	C03770	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,142.14	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,142.14
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$2,142.14	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$0.00	$2,142.14
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$2,142.14	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$0.00	$2,142.14
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,142.14	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,142.14
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1789	$2,142.14	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1789	$0.00	$2,142.14
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1789	$2,142.14	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1789	$0.00	$2,142.14
							12,852.84	12,852.84
31/jul./2026	PP 002253	P11290	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2253	$7,044.91	$0.00
				8250-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2253	$0.00	$7,044.91
							7,044.91	7,044.91
31/jul./2026	PA 001790	C03796	Pago	8270-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA, Folio Pago: 1790	$7,044.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001790	C03796	Pago	8260-111-204002-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA, Folio Pago: 1790	$0.00	$7,044.91
				2112-1-001958	LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	GP LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA, Folio Pago: 1790	$7,044.91	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA, Folio Pago: 1790	$0.00	$7,044.91
							14,089.82	14,089.82
31/jul./2026	GC 000800	P11328	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,152.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$470.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$765.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,152.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$470.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$765.00
							67,787.00	67,787.00
31/jul./2026	GD 000857	P11330	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	$64,152.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	$2,400.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$470.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 857	$765.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$64,152.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$2,400.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$470.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 857	$64,152.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	$2,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 857	$470.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 857	$765.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000857	P11330	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 857	$0.00	$64,152.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 857	$0.00	$470.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 857	$0.00	$765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	$0.00	$2,400.00
							135,574.00	135,574.00
31/jul./2026	GE 000849	P11331	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	$64,152.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$2,400.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	$470.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 849	$765.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$64,152.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$2,400.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$470.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$765.00
							67,787.00	67,787.00
31/jul./2026	GP 000848	C03807	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$64,152.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$2,400.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$470.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 848	$765.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$64,152.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$2,400.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$470.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$765.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,155.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,698.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,506.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,792.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000848	C03807	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$1,813.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,773.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,330.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,875.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,329.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,650.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$1,026.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,646.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,944.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$3,330.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 848	$0.00	$2,931.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 848	$0.00	$11,611.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 848	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 848	$0.00	$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,640.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 848	$64,152.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 848	$470.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 848	$765.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 848	$2,400.00	$0.00
							135,574.00	135,574.00
31/jul./2026	GC 000801	P11334	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$607,664.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,902.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,500.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$607,664.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,902.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,500.00
							643,066.00	643,066.00
31/jul./2026	GD 000858	P11336	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 858	$607,664.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	$29,902.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 858	$5,500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000858	P11336	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$607,664.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$29,902.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 858	$607,664.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	$29,902.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 858	$5,500.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 858	$0.00	$607,664.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 858	$0.00	$5,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	$0.00	$29,902.00
							1,286,132.00	1,286,132.00
31/jul./2026	GE 000851	P11338	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 851	$607,664.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$29,902.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 851	$5,500.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 851	$0.00	$607,664.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$0.00	$29,902.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 851	$0.00	$5,500.00
							643,066.00	643,066.00
31/jul./2026	GP 000850	C03809	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 850	$607,664.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	$29,902.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 850	$5,500.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 850	$0.00	$607,664.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	$0.00	$29,902.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 850	$0.00	$5,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 850	$0.00	$419,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 850	$0.00	$113,860.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000850	C03809	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 850	$0.00	$721.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 850	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 850	$0.00	$38,805.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,227.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 850	$607,664.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 850	$5,500.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 850	$29,902.00	$0.00
							1,286,132.00	1,286,132.00
31/jul./2026	GC 000802	P11339	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$42,863.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,740.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$42,863.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,740.00
							244,553.00	244,553.00
31/jul./2026	GD 000859	P11340	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 859	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 859	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 859	$42,863.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 859	$3,740.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$2,533.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$42,863.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 859	$195,417.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000859	P11340	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 859	$2,533.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 859	$3,740.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 859	$42,863.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 859	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 859	$0.00	$3,740.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 859	$0.00	$42,863.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 859	$0.00	$2,533.00
							489,106.00	489,106.00
31/jul./2026	GE 000852	P11341	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 852	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 852	$42,863.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 852	$3,740.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$2,533.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$42,863.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$3,740.00
							244,553.00	244,553.00
31/jul./2026	GP 000851	C03811	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 851	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$2,533.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 851	$42,863.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 851	$3,740.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$2,533.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$42,863.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$3,740.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000851	C03811	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 851	$0.00	$158,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 851	$0.00	$40,175.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 851	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 851	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,368.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 851	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 851	$3,740.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 851	$42,863.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 851	$2,533.00	$0.00
							489,106.00	489,106.00
31/jul./2026	GC 000803	P11342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$66,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,095.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$19,648.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,864.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$66,136.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,095.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$19,648.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,864.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,000.00
							123,871.00	123,871.00
31/jul./2026	GD 000860	P11343	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$66,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$19,128.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000860	P11343	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	$7,095.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 860	$19,648.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	$4,864.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 860	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$66,136.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$7,095.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$19,648.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$4,864.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$66,136.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 860	$7,095.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$19,128.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 860	$4,864.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 860	$7,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 860	$19,648.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	$0.00	$66,136.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 860	$0.00	$4,864.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 860	$0.00	$19,648.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 860	$0.00	$7,095.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 860	$0.00	$7,000.00
							247,742.00	247,742.00
31/jul./2026	GE 000853	P11344	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	$66,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$19,128.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000853	P11344	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$7,095.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 853	$19,648.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$4,864.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 853	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$66,136.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$7,095.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$19,648.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$4,864.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$7,000.00
							123,871.00	123,871.00
31/jul./2026	GP 000852	C03812	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 852	$66,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	$7,095.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 852	$19,648.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 852	$4,864.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 852	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$66,136.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$7,095.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$19,648.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$4,864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000852	C03812	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$7,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,606.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$6,079.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$3,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$3,659.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$3,143.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$6,045.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$7,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$3,890.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,888.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,761.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$5,636.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$5,677.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,292.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,773.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$4,502.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$920.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,742.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$1,320.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$1,424.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$1,424.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$1,953.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 852	$0.00	$2,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 852	$0.00	$16,267.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 852	$0.00	$3,444.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 852	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 852	$0.00	$10,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 852	$0.00	$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 852	$0.00	$10,267.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 852	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 852	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 852	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 852	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 852	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 852	$66,136.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 852	$4,864.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 852	$19,648.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 852	$19,128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000852	C03812	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 852	$7,095.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 852	$7,000.00	$0.00
							247,742.00	247,742.00
31/jul./2026	GC 000804	P11350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$417,093.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$112,585.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$124,435.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$30,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$43,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$417,093.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$112,585.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$124,435.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$30,200.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$43,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$3,600.00
							730,913.00	730,913.00
31/jul./2026	GD 000861	P11352	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 861	$417,093.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	$112,585.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 861	$124,435.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 861	$30,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 861	$43,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000861	P11352	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 861	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$417,093.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$112,585.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$124,435.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$30,200.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$43,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$3,600.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 861	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 861	$417,093.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	$112,585.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 861	$30,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 861	$43,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 861	$124,435.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 861	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 861	$0.00	$417,093.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 861	$0.00	$30,200.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 861	$0.00	$124,435.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	$0.00	$112,585.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 861	$0.00	$43,000.00
							1,461,826.00	1,461,826.00
31/jul./2026	GE 000854	P11353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 854	$417,093.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	$112,585.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 854	$124,435.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 854	$30,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 854	$43,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000854	P11353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 854	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$417,093.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$112,585.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$124,435.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$30,200.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$43,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$3,600.00
							730,913.00	730,913.00
31/jul./2026	GP 000853	C03815	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	$417,093.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$112,585.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 853	$124,435.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	$30,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 853	$43,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 853	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$417,093.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$112,585.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$124,435.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$30,200.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$43,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$3,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 853	$0.00	$30,005.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 853	$0.00	$85,431.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 853	$0.00	$389,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 853	$0.00	$101,179.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000853	C03815	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 853	$0.00	$17,220.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 853	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 853	$0.00	$66,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 853	$0.00	$3,778.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 853	$0.00	$17,107.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 853	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 853	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 853	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 853	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 853	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 853	$0.00	$4,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 853	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 853	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 853	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 853	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 853	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,903.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 853	$417,093.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 853	$30,200.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 853	$124,435.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	$112,585.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 853	$43,000.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 853	$3,600.00	$0.00
							1,461,826.00	1,461,826.00
31/jul./2026	000000	I00437		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,847.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,144.50	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,260.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$54,071.94	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,185.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,504.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,407.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,835.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$90,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$880.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$11,420.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$7,980.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$13,480.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$9,960.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$8,760.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$7,340.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,593.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,216.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,874.00
				4151-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,660.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,590.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,192.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,666.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,545.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,058.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,920.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,900.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,656.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,198.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,822.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,525.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,679.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,816.90
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,540.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,246.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,720.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,216.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8120-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,590.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,192.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,666.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,545.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$40,920.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,198.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$531.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$394.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,816.90	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$134,500.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,720.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,216.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,590.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,666.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,545.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,920.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.90
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,816.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,192.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,666.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$134,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,170.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,920.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,170.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,920.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,720.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,216.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8140-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,590.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,192.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,666.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,545.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,058.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$40,920.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$733.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,198.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$531.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$394.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,816.90	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$134,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,540.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,720.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,216.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8150-51-01-01-0012	AGORA SESION FOTOGRAFICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,590.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,666.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,545.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00437		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,058.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,920.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.90
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,540.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
							1,600,308.96	1,600,308.96
31/jul./2026	000000	I00438		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,107.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,430.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00438		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,962.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,348.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$42.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$444.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,369.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$482.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,046.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,823.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,201.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,295.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,201.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,295.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,201.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00438		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,295.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,201.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,295.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,201.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	000000	I00438		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
							99,802.00	99,802.00
31/jul./2026	000000	I00439		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	$82,068.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$82,068.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,068.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,068.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$82,068.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,068.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,068.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,068.00
							328,272.00	328,272.00
31/jul./2026	GC 000805	P11357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,172.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,172.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,039.00	47,039.00
31/jul./2026	GD 000862	P11358	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 862	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 862	$5,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 862	$2,172.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$18,853.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$5,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$2,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 862	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	$18,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 862	$2,172.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 862	$5,952.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 862	$0.00	$20,062.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 862	$0.00	$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 862	$0.00	$5,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	$0.00	$18,853.00
							94,078.00	94,078.00
31/jul./2026	GE 000855	P11359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 855	$20,062.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 855	$5,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 855	$2,172.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$18,853.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$5,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$2,172.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,039.00	47,039.00
31/jul./2026	GP 000854	C03817	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 854	$20,062.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	$18,853.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 854	$5,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 854	$2,172.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$18,853.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$5,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 854	$0.00	$1,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 854	$0.00	$14,267.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 854	$0.00	$17,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 854	$0.00	$5,141.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 854	$0.00	$3,075.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 854	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 854	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 854	$20,062.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 854	$2,172.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 854	$5,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 854	$18,853.00	$0.00
							94,078.00	94,078.00
31/jul./2026	GC 000806	P11367	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$287,210.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$79,711.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$63,690.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$86,929.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000806	P11367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$287,210.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$79,711.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$63,690.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$86,929.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,720.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$1,200.00
							590,460.00	590,460.00
31/jul./2026	GD 000863	P11368	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 863	$287,210.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	$79,711.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	$63,690.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 863	$86,929.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 863	$36,720.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 863	$35,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 863	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$287,210.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$79,711.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$63,690.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$86,929.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$36,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000863	P11368	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$35,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$1,200.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 863	$1,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 863	$287,210.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 863	$63,690.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	$79,711.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 863	$36,720.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 863	$35,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 863	$86,929.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 863	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 863	$0.00	$287,210.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 863	$0.00	$36,720.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 863	$0.00	$86,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	$0.00	$79,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 863	$0.00	$63,690.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 863	$0.00	$35,000.00
							1,180,920.00	1,180,920.00
31/jul./2026	GE 000856	P11369	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$287,210.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$79,711.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$63,690.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 856	$86,929.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	$36,720.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 856	$35,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 856	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$287,210.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$79,711.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000856	P11369	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$63,690.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$86,929.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$36,720.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$35,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$1,200.00
							590,460.00	590,460.00
31/jul./2026	GP 000855	C03819	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 855	$287,210.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	$79,711.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 855	$63,690.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 855	$86,929.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 855	$36,720.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 855	$35,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 855	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$287,210.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$79,711.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$63,690.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$86,929.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$36,720.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$35,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 855	$0.00	$5,316.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 855	$0.00	$76,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 855	$0.00	$341,264.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 855	$0.00	$57,207.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000855	C03819	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 855	$0.00	$30,381.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 855	$0.00	$45,951.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 855	$0.00	$2,803.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 855	$0.00	$25,366.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 855	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 855	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,187.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 855	$287,210.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 855	$36,720.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 855	$86,929.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 855	$79,711.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 855	$63,690.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 855	$35,000.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 855	$1,200.00	$0.00
							1,180,920.00	1,180,920.00
31/jul./2026	GC 000808	P11374	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,218.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,311.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$21,584.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,271.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,180.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,756.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,266.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,180.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000808	P11374	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$208.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,280.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$24,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,218.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,311.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$21,584.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,180.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,756.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,266.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,180.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$208.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,280.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$24,000.00
							313,010.00	313,010.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000865	P11375	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$53,218.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$7,311.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$21,584.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$8,271.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$16,180.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$2,756.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$13,266.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$4,180.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	$735.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	$208.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 865	$16,280.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 865	$24,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$53,218.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$7,311.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$12,342.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000865	P11375	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$21,584.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$8,271.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$16,180.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$2,756.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$6,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$13,266.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$4,180.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$735.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$208.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$16,280.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$24,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$53,218.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$6,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$13,266.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$4,180.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$7,311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 865	$735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 865	$208.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 865	$16,280.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 865	$24,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$21,584.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$8,271.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$16,180.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$2,756.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000865	P11375	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$0.00	$53,218.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 865	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 865	$0.00	$16,280.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 865	$0.00	$735.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 865	$0.00	$208.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$0.00	$21,584.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$0.00	$8,271.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$0.00	$16,180.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 865	$0.00	$2,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$0.00	$7,311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$0.00	$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$0.00	$13,266.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	$0.00	$4,180.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 865	$0.00	$24,000.00
							626,020.00	626,020.00
31/jul./2026	GE 000858	P11376	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$53,218.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$7,311.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$21,584.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$8,271.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$16,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000858	P11376	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$2,756.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$13,266.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$4,180.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	$735.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	$208.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 858	$16,280.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 858	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$53,218.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$7,311.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$21,584.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$8,271.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$16,180.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$2,756.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$6,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$13,266.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$4,180.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$735.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$208.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$16,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000858	P11376	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$24,000.00
							313,010.00	313,010.00
31/jul./2026	GP 000857	C03822	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$53,218.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$7,311.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$21,584.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$8,271.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$16,180.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$2,756.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$6,000.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$13,266.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$4,180.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	$735.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	$208.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 857	$16,280.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 857	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$53,218.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000857	C03822	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$7,311.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$21,584.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$8,271.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$16,180.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$2,756.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$6,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$13,266.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$4,180.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$735.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$208.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$16,280.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$24,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$5,039.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$5,398.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$9,627.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$12,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$13,702.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$39,450.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$62,266.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 857	$0.00	$83,013.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 857	$0.00	$40,520.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 857	$0.00	$6,150.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 857	$0.00	$25,750.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 857	$0.00	$1,593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 857	$0.00	$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 857	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,746.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 857	$160,489.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000857	C03822	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 857	$16,280.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 857	$943.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 857	$48,791.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 857	$39,061.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 857	$23,446.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 857	$24,000.00	$0.00
							626,020.00	626,020.00
31/jul./2026	GC 000809	P11377	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,743.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,743.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,248.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
							60,400.00	60,400.00
31/jul./2026	GD 000866	P11378	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 866	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 866	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	$1,743.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 866	$7,248.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000866	P11378	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 866	$2,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 866	$4,000.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$1,743.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$7,248.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$2,684.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 866	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 866	$1,743.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 866	$20,882.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 866	$2,684.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 866	$4,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 866	$7,248.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 866	$0.00	$23,843.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 866	$0.00	$2,684.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 866	$0.00	$7,248.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 866	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 866	$0.00	$1,743.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 866	$0.00	$4,000.00
							120,800.00	120,800.00
31/jul./2026	GE 000859	P11379	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 859	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	$1,743.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 859	$7,248.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000859	P11379	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 859	$2,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 859	$4,000.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$1,743.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$7,248.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$2,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$4,000.00
							60,400.00	60,400.00
31/jul./2026	GP 000858	C03823	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 858	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	$1,743.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 858	$7,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 858	$2,684.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 858	$4,000.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$1,743.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$7,248.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$2,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$4,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 858	$0.00	$6,489.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000858	C03823	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 858	$0.00	$11,516.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 858	$0.00	$27,814.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 858	$0.00	$6,592.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 858	$0.00	$3,293.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 858	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 858	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 858	$23,843.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 858	$2,684.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 858	$7,248.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 858	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 858	$1,743.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 858	$4,000.00	$0.00
							120,800.00	120,800.00
31/jul./2026	GC 000810	P11380	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$10,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,958.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$10,935.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,958.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$5,000.00
							62,542.00	62,542.00
31/jul./2026	GD 000867	P11383	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 867	$36,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000867	P11383	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 867	$10,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 867	$2,958.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 867	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$10,935.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$2,958.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 867	$36,780.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	$6,869.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 867	$2,958.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 867	$5,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 867	$10,935.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 867	$0.00	$36,780.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 867	$0.00	$2,958.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 867	$0.00	$10,935.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	$0.00	$6,869.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 867	$0.00	$5,000.00
							125,084.00	125,084.00
31/jul./2026	GE 000860	P11385	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 860	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 860	$10,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 860	$2,958.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000860	P11385	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 860	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$10,935.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$2,958.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$5,000.00
							62,542.00	62,542.00
31/jul./2026	GP 000859	C03824	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 859	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 859	$10,935.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 859	$2,958.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 859	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$10,935.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$2,958.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$5,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 859	$0.00	$1,787.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 859	$0.00	$2,967.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 859	$0.00	$3,476.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 859	$0.00	$17,439.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 859	$0.00	$19,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 859	$0.00	$8,267.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 859	$0.00	$1,230.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000859	C03824	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 859	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 859	$0.00	$331.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,665.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 859	$36,780.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 859	$2,958.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 859	$10,935.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 859	$6,869.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 859	$5,000.00	$0.00
							125,084.00	125,084.00
31/jul./2026	OC 002697	P11386	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$197,200.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
31/jul./2026	CO 002883	P11387	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 8111, 1959 ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	$197,200.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 8111, 1959 ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$197,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2883 Factura: 8111, 1959 ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	$197,200.00	$0.00
				2112-1-001959	ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 2883 Factura: 8111, 1959 ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
31/jul./2026	PP 002267	P11388	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2267	$197,200.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2267	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
31/jul./2026	GC 000811	P11389	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000811	P11389	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,246.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,043.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,246.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,043.00
							59,489.00	59,489.00
31/jul./2026	PA 001804	C03826	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBERTO RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1804	$197,200.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBERTO RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1804	$0.00	$197,200.00
				2112-1-001959	ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	GP ALBERTO RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1804	$197,200.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP ALBERTO RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1804	$0.00	$195,075.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ALBERTO RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1804	$0.00	$2,125.00
							394,400.00	394,400.00
31/jul./2026	GD 000868	P11390	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$9,556.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000868	P11390	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$4,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 868	$4,246.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 868	$1,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 868	$11,043.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$4,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$4,246.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$1,000.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$11,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	$4,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$2,271.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 868	$4,246.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 868	$1,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 868	$11,043.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 868	$0.00	$9,556.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 868	$0.00	$4,246.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 868	$0.00	$11,043.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000868	P11390	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	$0.00	$4,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 868	$0.00	$1,000.00
							118,978.00	118,978.00
31/jul./2026	GE 000861	P11391	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 861	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 861	$4,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 861	$4,246.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 861	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 861	$11,043.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$4,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$4,246.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$1,000.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$11,043.00
							59,489.00	59,489.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000860	C03827	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 860	$4,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 860	$4,246.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 860	$1,000.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 860	$11,043.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$4,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$4,246.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$1,000.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$11,043.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 860	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 860	$0.00	$41,011.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 860	$0.00	$9,126.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 860	$0.00	$861.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 860	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 860	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 860	$36,329.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 860	$4,246.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 860	$11,043.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000860	C03827	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 860	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 860	$4,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 860	$1,000.00	$0.00
							118,978.00	118,978.00
31/jul./2026	GC 000813	P11398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$390,430.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$171,657.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,690.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$43,818.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$390,430.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$171,657.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,690.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,200.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$43,818.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							661,305.00	661,305.00
31/jul./2026	GD 000870	P11399	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 870	$390,430.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	$171,657.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000870	P11399	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 870	$2,690.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	$14,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 870	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 870	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 870	$43,818.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 870	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$390,430.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$171,657.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$2,690.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$14,200.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$43,818.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$34,310.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 870	$1,200.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 870	$390,430.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 870	$14,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	$171,657.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 870	$34,310.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 870	$2,690.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 870	$3,000.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 870	$43,818.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 870	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 870	$0.00	$390,430.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 870	$0.00	$2,690.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	$0.00	$171,657.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 870	$0.00	$34,310.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000870	P11399	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 870	$0.00	$43,818.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 870	$0.00	$14,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 870	$0.00	$3,000.00
							1,322,610.00	1,322,610.00
31/jul./2026	GE 000863	P11400	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 863	$390,430.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	$171,657.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 863	$2,690.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 863	$14,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 863	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 863	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 863	$43,818.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 863	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$390,430.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$171,657.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$2,690.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$14,200.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$43,818.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$34,310.00
							661,305.00	661,305.00
31/jul./2026	GP 000862	C03830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 862	$390,430.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 862	$171,657.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000862	C03830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 862	$2,690.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	$14,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 862	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 862	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 862	$43,818.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 862	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$390,430.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$171,657.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$2,690.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$14,200.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$43,818.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$11,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$7,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$10,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$6,745.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$9,095.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$15,838.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$11,582.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$8,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,016.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$2,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$8,104.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$19,292.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$15,124.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$10,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$18,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$24,115.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$27,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$27,791.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000862	C03830	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$11,923.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$59,046.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,818.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,080.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$6,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$10,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,642.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$19,165.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$7,480.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$6,660.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,680.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,864.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$3,731.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,006.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,867.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,894.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,330.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$6,660.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$4,015.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$10,857.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$5,572.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$6,660.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 862	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 862	$0.00	$104,993.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 862	$0.00	$19,419.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 862	$0.00	$1,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 862	$0.00	$21,191.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 862	$0.00	$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 862	$0.00	$2,500.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 862	$0.00	$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 862	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$15,240.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000862	C03830	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 862	$390,430.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 862	$2,690.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 862	$171,657.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 862	$34,310.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 862	$43,818.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 862	$14,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 862	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 862	$1,200.00	$0.00
							1,322,610.00	1,322,610.00
31/jul./2026	GC 000814	P11401	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2026	GD 000871	P11402	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 871	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 871	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 871	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 871	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2026	GE 000864	P11403	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 864	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 864	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2026	GP 000863	C03831	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 863	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 863	$0.00	$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 863	$0.00	$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 863	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2026	GC 000815	P11404	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,408,114.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,746,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,001.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000815	P11404	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$25,650.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$404,404.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$73,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$60,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$25,482.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,408,114.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,746,139.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,001.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$25,650.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$404,404.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$73,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$60,738.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$25,482.00
							6,744,528.00	6,744,528.00
31/jul./2026	GD 000872	P11405	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 872	$3,408,114.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	$2,746,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 872	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	$25,650.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 872	$404,404.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 872	$73,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 872	$60,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 872	$25,482.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$3,408,114.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000872	P11405	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$2,746,139.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$1,001.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$25,650.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$404,404.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$73,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$60,738.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$25,482.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 872	$25,482.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 872	$3,408,114.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 872	$25,650.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	$2,746,139.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 872	$1,001.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 872	$60,738.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 872	$73,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 872	$404,404.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 872	$0.00	$3,408,114.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 872	$0.00	$60,738.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 872	$0.00	$404,404.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 872	$0.00	$1,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	$0.00	$2,746,139.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 872	$0.00	$25,482.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 872	$0.00	$25,650.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 872	$0.00	$73,000.00
							13,489,056.00	13,489,056.00
31/jul./2026	GE 000865	P11406	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 865	$3,408,114.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	$2,746,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 865	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$25,650.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 865	$404,404.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000865	P11406	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 865	$73,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$60,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$25,482.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$3,408,114.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$2,746,139.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$1,001.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$25,650.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$404,404.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$73,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$60,738.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$25,482.00
							6,744,528.00	6,744,528.00
31/jul./2026	GP 000864	C03832	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 864	$3,408,114.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$2,746,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$1,001.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$25,650.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$404,404.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 864	$73,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$60,738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$25,482.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$3,408,114.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$2,746,139.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$1,001.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$25,650.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000864	C03832	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$404,404.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$73,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$60,738.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$25,482.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 864	$0.00	$201,786.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 864	$0.00	$1,238,602.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 864	$0.00	$1,497,931.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 864	$0.00	$2,429,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 864	$0.00	$815,566.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 864	$0.00	$1,584.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 864	$0.00	$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 864	$0.00	$312,204.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 864	$0.00	$17,461.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 864	$0.00	$118,929.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 864	$0.00	$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 864	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 864	$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 864	$0.00	$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 864	$0.00	$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 864	$0.00	$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 864	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 864	$0.00	$1,600.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 864	$0.00	$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 864	$0.00	$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 864	$0.00	$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 864	$0.00	$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 864	$0.00	$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 864	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 864	$0.00	$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 864	$0.00	$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 864	$0.00	$1,250.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000864	C03832	Gasto Pagado	1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 864	$0.00	$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 864	$0.00	$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 864	$0.00	$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 864	$0.00	$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 864	$0.00	$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 864	$0.00	$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 864	$0.00	$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 864	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 864	$0.00	$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 864	$0.00	$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 864	$0.00	$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 864	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$41,582.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 864	$3,408,114.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 864	$60,738.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 864	$404,404.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 864	$1,001.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 864	$2,746,139.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 864	$25,482.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 864	$25,650.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 864	$73,000.00	$0.00
							13,489,056.00	13,489,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PP 002269	P11412	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2269	$59,522.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2269	$0.00	$59,522.10
							59,522.10	59,522.10
31/jul./2026	PA 001806	C03834	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1806	$59,522.10	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1806	$0.00	$59,522.10
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1806	$59,522.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1806	$0.00	$59,522.10
							119,044.20	119,044.20
31/jul./2026	OC 002700	P11413	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$119,712.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$119,712.00
							119,712.00	119,712.00
31/jul./2026	CO 002886	P11414	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 5FFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$119,712.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 5FFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$119,712.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2886 Factura: 5FFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$119,712.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2886 Factura: 5FFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$119,712.00
							239,424.00	239,424.00
31/jul./2026	PP 002270	P11415	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2270	$119,712.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2270	$0.00	$119,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							119,712.00	119,712.00
31/jul./2026	PA 001807	C03835	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1807	$119,712.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1807	$0.00	$119,712.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1807	$119,712.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1807	$0.00	$119,712.00
							239,424.00	239,424.00
31/jul./2026	PP 002271	P11418	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2271	$3,517.91	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2271	$0.00	$3,517.91
							3,517.91	3,517.91
31/jul./2026	PA 001808	C03836	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1808	$3,517.91	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1808	$0.00	$3,517.91
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1808	$3,517.91	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1808	$0.00	$3,480.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1808	$0.00	$37.91
							7,035.82	7,035.82
31/jul./2026	OC 002702	P11419	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$18,340.44	$0.00
				8220-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$18,340.44
							18,340.44	18,340.44
31/jul./2026	CO 002888	P11420	Compra	8250-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: D548, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,340.44	$0.00
				8240-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: D548, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,340.44
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2888 Factura: D548, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,340.44	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2888 Factura: D548, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,340.44
							36,680.88	36,680.88

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PP 002272	P11421	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2272	$18,340.44	$0.00
				8250-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2272	$0.00	$18,340.44
							18,340.44	18,340.44
31/jul./2026	PA 001809	C03837	Pago	8270-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1809	$18,340.44	$0.00
				8260-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1809	$0.00	$18,340.44
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1809	$18,340.44	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1809	$0.00	$18,142.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1809	$0.00	$197.63
							36,680.88	36,680.88
31/jul./2026	GC 000817	P11422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$371,305.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$624,505.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$48,075.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,974.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$371,305.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$624,505.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$48,075.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,974.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$3,600.00
							1,068,459.00	1,068,459.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000874	P11423	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 874	$371,305.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	$624,505.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 874	$48,075.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 874	$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 874	$10,974.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 874	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$371,305.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$624,505.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$48,075.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$10,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$10,974.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$3,600.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 874	$3,600.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 874	$371,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	$624,505.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 874	$10,974.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 874	$10,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 874	$48,075.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 874	$0.00	$3,600.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 874	$0.00	$371,305.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 874	$0.00	$10,974.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 874	$0.00	$48,075.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	$0.00	$624,505.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 874	$0.00	$10,000.00
							2,136,918.00	2,136,918.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000867	P11424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 867	$371,305.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$624,505.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$48,075.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 867	$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 867	$10,974.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 867	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$371,305.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$624,505.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$48,075.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$10,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$10,974.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$3,600.00
							1,068,459.00	1,068,459.00
31/jul./2026	GP 000866	C03838	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 866	$371,305.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 866	$624,505.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 866	$48,075.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 866	$10,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 866	$10,974.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 866	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$371,305.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$624,505.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$48,075.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000866	C03838	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$10,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$10,974.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$3,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 866	$0.00	$24,992.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 866	$0.00	$36,672.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 866	$0.00	$263,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 866	$0.00	$536,738.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 866	$0.00	$113,303.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 866	$0.00	$528.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 866	$0.00	$46,059.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 866	$0.00	$3,043.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 866	$0.00	$29,169.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 866	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 866	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 866	$0.00	$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 866	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 866	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 866	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,940.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 866	$371,305.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 866	$10,974.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 866	$48,075.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 866	$624,505.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 866	$10,000.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 866	$3,600.00	$0.00
							2,136,918.00	2,136,918.00
31/jul./2026	PP 002273	P11427	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2273	$50,892.41	$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2273	$0.00	$50,892.41
							50,892.41	50,892.41
31/jul./2026	PA 001810	C03839	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1810	$50,892.41	$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1810	$0.00	$50,892.41

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001810	C03839	Pago	2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1810	$50,892.41	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1810	$0.00	$50,344.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1810	$0.00	$548.41
							101,784.82	101,784.82
31/jul./2026	GC 000818	P11428	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$44,855.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,077.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,617.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$44,855.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,077.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,617.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							152,429.00	152,429.00
31/jul./2026	GD 000875	P11429	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	$44,855.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	$98,077.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 875	$5,617.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 875	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$44,855.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$98,077.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000875	P11429	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$5,617.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 875	$44,855.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	$98,077.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 875	$880.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 875	$3,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 875	$5,617.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 875	$0.00	$44,855.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 875	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 875	$0.00	$5,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	$0.00	$98,077.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 875	$0.00	$3,000.00
							304,858.00	304,858.00
31/jul./2026	GE 000868	P11430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 868	$44,855.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 868	$98,077.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 868	$5,617.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 868	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 868	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$44,855.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$98,077.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$5,617.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							152,429.00	152,429.00
31/jul./2026	GP 000867	C03840	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 867	$44,855.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	$98,077.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 867	$5,617.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 867	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$44,855.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$98,077.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$5,617.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 867	$0.00	$11,573.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 867	$0.00	$28,897.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 867	$0.00	$77,971.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 867	$0.00	$16,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 867	$0.00	$5,373.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 867	$0.00	$326.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 867	$0.00	$4,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$770.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 867	$44,855.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 867	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 867	$5,617.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 867	$98,077.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 867	$3,000.00	$0.00
							304,858.00	304,858.00
31/jul./2026	GC 000819	P11431	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,375.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000819	P11431	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$68,734.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$59,161.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,752.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$85,790.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$521,029.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$78,432.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,468.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,821.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,418.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,604.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$69,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,308.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,250.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$243.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$972.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,534.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,375.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$68,734.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$59,161.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,752.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$85,790.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$521,029.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$78,432.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GC 000819	P11431	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,468.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,821.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,604.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$69,000.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,308.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,250.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$243.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$972.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,534.00
							1,082,376.00	1,082,376.00
31/jul./2026	GD 000876	P11432	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$15,375.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$68,734.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$59,161.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$31,752.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$85,790.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$521,029.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$78,432.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$98,468.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$1,821.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$8,085.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$6,418.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000876	P11432	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$14,604.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$69,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$11,308.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$5,250.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 876	$243.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 876	$972.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 876	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 876	$1,534.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$15,375.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$68,734.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$59,161.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$31,752.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$85,790.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$521,029.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$78,432.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$98,468.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$1,821.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$8,085.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$6,418.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$2,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$14,604.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$69,000.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$11,308.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$5,250.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$243.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000876	P11432	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$972.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$1,534.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$15,375.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$68,734.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$59,161.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$2,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$14,604.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$69,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$11,308.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$5,250.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$31,752.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$85,790.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$521,029.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$78,432.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$98,468.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 876	$243.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 876	$972.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 876	$1,534.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 876	$2,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$1,821.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$8,085.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$6,418.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$0.00	$15,375.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$0.00	$68,734.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 876	$0.00	$59,161.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 876	$0.00	$1,534.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 876	$0.00	$243.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 876	$0.00	$972.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$0.00	$1,821.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$0.00	$8,085.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 876	$0.00	$6,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$31,752.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$85,790.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000876	P11432	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$521,029.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$78,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$98,468.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$0.00	$14,604.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$0.00	$69,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$0.00	$11,308.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$0.00	$5,250.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 876	$0.00	$2,000.00
							2,164,752.00	2,164,752.00
31/jul./2026	GE 000869	P11433	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$15,375.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$68,734.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$59,161.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$31,752.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$85,790.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$521,029.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$78,432.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$98,468.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$1,821.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$8,085.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$6,418.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$14,604.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$69,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$11,308.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$5,250.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	$243.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GE 000869	P11433	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	$972.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 869	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 869	$1,534.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$15,375.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$68,734.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$59,161.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$31,752.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$85,790.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$521,029.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$78,432.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$98,468.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$1,821.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$8,085.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$6,418.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$14,604.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$69,000.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$11,308.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$5,250.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$243.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$972.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$2,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$1,534.00
							1,082,376.00	1,082,376.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000868	C03841	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$15,375.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$68,734.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$59,161.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$31,752.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$85,790.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$521,029.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$78,432.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$98,468.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$1,821.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$8,085.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$6,418.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$14,604.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$69,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$11,308.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$5,250.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	$243.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	$972.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 868	$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 868	$1,534.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$15,375.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$68,734.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$59,161.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$31,752.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$85,790.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$521,029.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000868	C03841	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$78,432.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$98,468.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$1,821.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$8,085.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$6,418.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$14,604.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$69,000.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$11,308.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$5,250.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$243.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$972.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$1,534.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$7,607.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$7,838.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$8,100.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$8,835.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$19,281.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$30,190.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$31,591.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$45,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$82,969.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$84,566.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$88,989.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 868	$0.00	$541,671.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 868	$0.00	$62,692.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 868	$0.00	$792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 868	$0.00	$10,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 868	$0.00	$512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 868	$0.00	$32,547.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 868	$0.00	$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 868	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000868	C03841	Gasto Pagado	1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 868	$0.00	$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 868	$0.00	$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 868	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$13,672.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 868	$143,270.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 868	$1,534.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 868	$1,215.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 868	$16,324.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 868	$815,471.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 868	$102,562.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 868	$2,000.00	$0.00
							2,164,752.00	2,164,752.00
31/jul./2026	GC 000820	P11434	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,926.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,538.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,082.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,542.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,926.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,538.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,082.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,542.00
							158,088.00	158,088.00
31/jul./2026	GD 000877	P11435	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 877	$19,926.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	$134,538.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 877	$2,082.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 877	$1,542.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$19,926.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$134,538.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$2,082.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$1,542.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 877	$19,926.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000877	P11435	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	$134,538.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 877	$1,542.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 877	$2,082.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 877	$0.00	$19,926.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 877	$0.00	$2,082.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 877	$0.00	$1,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	$0.00	$134,538.00
							316,176.00	316,176.00
31/jul./2026	GE 000870	P11436	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 870	$19,926.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$134,538.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 870	$2,082.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	$1,542.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$19,926.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$134,538.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$2,082.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$1,542.00
							158,088.00	158,088.00
31/jul./2026	GP 000869	C03842	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 869	$19,926.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$134,538.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$2,082.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	$1,542.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$19,926.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$134,538.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$2,082.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$1,542.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 869	$0.00	$18,175.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 869	$0.00	$130,370.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 869	$0.00	$7,746.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 869	$19,926.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 869	$2,082.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 869	$1,542.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000869	C03842	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 869	$134,538.00	$0.00
							316,176.00	316,176.00
31/jul./2026	GC 000821	P11437	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$419,968.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$219,129.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$48,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$51,577.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$186,862.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,320.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$2,400.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$419,968.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$219,129.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$48,100.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$51,577.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$186,862.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,320.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$2,400.00
							946,356.00	946,356.00
31/jul./2026	GD 000878	P11438	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 878	$419,968.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$219,129.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	$48,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 878	$51,577.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000878	P11438	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$186,862.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 878	$8,320.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 878	$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 878	$2,400.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$419,968.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$219,129.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$48,100.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$51,577.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$186,862.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$8,320.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$10,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$2,400.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 878	$2,400.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 878	$419,968.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 878	$48,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$219,129.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$186,862.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 878	$8,320.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 878	$10,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 878	$51,577.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 878	$0.00	$2,400.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 878	$0.00	$419,968.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 878	$0.00	$8,320.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 878	$0.00	$51,577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$0.00	$219,129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$0.00	$186,862.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 878	$0.00	$48,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GD 000878	P11438	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 878	$0.00	$10,000.00
							1,892,712.00	1,892,712.00
31/jul./2026	GE 000871	P11439	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	$419,968.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$219,129.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	$48,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 871	$51,577.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$186,862.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$8,320.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 871	$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 871	$2,400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$419,968.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$219,129.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$48,100.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$51,577.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$186,862.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$8,320.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$10,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$2,400.00
							946,356.00	946,356.00
31/jul./2026	GP 000870	C03843	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 870	$419,968.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	$219,129.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$48,100.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 870	$51,577.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000870	C03843	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	$186,862.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 870	$8,320.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 870	$10,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 870	$2,400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$419,968.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$219,129.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$48,100.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$51,577.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$186,862.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$8,320.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$10,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$2,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 870	$0.00	$17,823.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 870	$0.00	$129,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 870	$0.00	$194,037.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 870	$0.00	$198,788.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 870	$0.00	$234,354.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 870	$0.00	$113,949.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 870	$0.00	$792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 870	$0.00	$42,175.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 870	$0.00	$2,612.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 870	$0.00	$9,778.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 870	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 870	$419,968.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 870	$8,320.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 870	$51,577.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 870	$405,991.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 870	$48,100.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GP 000870	C03843	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 870	$10,000.00	$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 870	$2,400.00	$0.00
							1,892,712.00	1,892,712.00
31/jul./2026	GC 000822	P11440	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$334,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
31/jul./2026	GD 000879	P11441	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$334,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	$334,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	$0.00	$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
31/jul./2026	GE 000872	P11442	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 872	$334,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 872	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
31/jul./2026	GP 000871	C03844	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 871	$334,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 871	$0.00	$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 871	$0.00	$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 871	$334,000.00	$0.00
							668,000.00	668,000.00
31/jul./2026	OC 002704	P11449	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,539.92	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,539.92
							20,539.92	20,539.92
31/jul./2026	CO 002890	P11450	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 6B43, 1673 NAVALBELLO	$20,539.92	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 6B43, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$20,539.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002890	P11450	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2890 Factura: 6B43, 1673 NAVALBELLO	$20,539.92	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2890 Factura: 6B43, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$20,539.92
							41,079.84	41,079.84
31/jul./2026	PP 002274	P11451	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2274	$20,539.92	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2274	$0.00	$20,539.92
							20,539.92	20,539.92
31/jul./2026	OC 002705	P11452	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,150.57	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,150.57
							22,150.57	22,150.57
31/jul./2026	CO 002891	P11453	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 56D5, 1673 NAVALBELLO	$22,150.57	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 56D5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,150.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2891 Factura: 56D5, 1673 NAVALBELLO	$22,150.57	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2891 Factura: 56D5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,150.57
							44,301.14	44,301.14
31/jul./2026	PP 002275	P11454	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2275	$22,150.57	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2275	$0.00	$22,150.57
							22,150.57	22,150.57
31/jul./2026	OC 002706	P11455	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,733.40	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,733.40
							1,733.40	1,733.40
31/jul./2026	CO 002892	P11456	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 3CF1, 1673 NAVALBELLO	$1,733.40	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 3CF1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,733.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2892 Factura: 3CF1, 1673 NAVALBELLO	$1,733.40	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2892 Factura: 3CF1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,733.40
							3,466.80	3,466.80
31/jul./2026	OC 002707	P11457	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,467.92	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,467.92
							7,467.92	7,467.92

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002893	P11458	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: FFFF, 1673 NAVALBELLO	$7,467.92	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: FFFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,467.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2893 Factura: FFFF, 1673 NAVALBELLO	$7,467.92	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2893 Factura: FFFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,467.92
							14,935.84	14,935.84
31/jul./2026	PP 002276	P11459	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2276	$7,467.92	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2276	$0.00	$7,467.92
							7,467.92	7,467.92
31/jul./2026	OC 002708	P11460	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$164,842.15	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$164,842.15
							164,842.15	164,842.15
31/jul./2026	CO 002894	P11461	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: AD51, 1673 NAVALBELLO	$164,842.15	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: AD51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$164,842.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2894 Factura: AD51, 1673 NAVALBELLO	$164,842.15	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2894 Factura: AD51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$164,842.15
							329,684.30	329,684.30
31/jul./2026	PP 002277	P11462	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2277	$164,842.15	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2277	$0.00	$164,842.15
							164,842.15	164,842.15
31/jul./2026	OC 002709	P11463	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,517.89	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,517.89
							30,517.89	30,517.89
31/jul./2026	CO 002895	P11464	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: FC5C, 1673 NAVALBELLO	$30,517.89	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: FC5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,517.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2895 Factura: FC5C, 1673 NAVALBELLO	$30,517.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2895 Factura: FC5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,517.89
							61,035.78	61,035.78
31/jul./2026	PP 002278	P11465	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2278	$30,517.89	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2278	$0.00	$30,517.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,517.89	30,517.89
31/jul./2026	PP 002279	P11466	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2279	$1,733.40	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2279	$0.00	$1,733.40
							1,733.40	1,733.40
31/jul./2026	PA 001811	C03848	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$22,150.57	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$1,733.40	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$20,539.92	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$164,842.15	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$7,467.92	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$30,517.89	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$22,150.57
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$1,733.40
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$20,539.92
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$164,842.15
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$7,467.92
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$30,517.89
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$247,251.85	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1811	$0.00	$247,251.85
							494,503.70	494,503.70
31/jul./2026	OC 002732	P11511	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,585.06	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,585.06
							6,585.06	6,585.06
31/jul./2026	CO 002918	P11512	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$8,841.82	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,841.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$8,841.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,841.82
							17,683.64	17,683.64
31/jul./2026	PP 002280	P11513	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2280	$8,841.82	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2280	$0.00	$8,841.82
							8,841.82	8,841.82
31/jul./2026	PP 002280	P11514	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2918, Pago Programado: 2280	-$8,841.82	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PP 002280	P11514	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2918, Pago Programado: 2280	$0.00	-$8,841.82
							-8,841.82	-8,841.82
31/jul./2026	CO 002918	P11515	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	-$8,841.82	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$8,841.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	-$8,841.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2918 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$8,841.82
							-17,683.64	-17,683.64
31/jul./2026	CO 002919	P11516	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$6,585.06	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,585.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2919 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$6,585.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2919 Factura: 7F39, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,585.06
							13,170.12	13,170.12
31/jul./2026	PP 002281	P11517	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2281	$6,585.06	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2281	$0.00	$6,585.06
							6,585.06	6,585.06
31/jul./2026	OC 002733	P11518	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,841.82	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,841.82
							8,841.82	8,841.82
31/jul./2026	CO 002920	P11519	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 8C8E, 1673 NAVALBELLO	$8,841.82	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 8C8E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,841.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2920 Factura: 8C8E, 1673 NAVALBELLO	$8,841.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2920 Factura: 8C8E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,841.82
							17,683.64	17,683.64
31/jul./2026	PP 002282	P11520	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2282	$8,841.82	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2282	$0.00	$8,841.82
							8,841.82	8,841.82
31/jul./2026	OC 002734	P11521	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,900.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	OC 002734	P11521	Orden de Compra	8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
31/jul./2026	CO 002921	P11522	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 3DC4, 1673 NAVALBELLO	$5,900.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 3DC4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,900.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2921 Factura: 3DC4, 1673 NAVALBELLO	$5,900.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2921 Factura: 3DC4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
31/jul./2026	PP 002283	P11523	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2283	$5,900.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2283	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
31/jul./2026	OC 002735	P11524	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,695.61	$0.00
				8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,695.61
							1,695.61	1,695.61
31/jul./2026	CO 002922	P11525	Compra	8250-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 0B6D, 1673 NAVALBELLO	$1,695.61	$0.00
				8240-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 0B6D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,695.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2922 Factura: 0B6D, 1673 NAVALBELLO	$1,695.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2922 Factura: 0B6D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,695.61
							3,391.22	3,391.22
31/jul./2026	PP 002284	P11526	Programacion de Pago	8260-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2284	$1,695.61	$0.00
				8250-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2284	$0.00	$1,695.61
							1,695.61	1,695.61
31/jul./2026	OC 002736	P11527	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,437.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
31/jul./2026	CO 002923	P11528	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 7853, 1673 NAVALBELLO	$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 7853, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,437.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2923 Factura: 7853, 1673 NAVALBELLO	$1,437.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2923 Factura: 7853, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,437.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,874.00	2,874.00
31/jul./2026	PP 002285	P11529	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2285	$1,437.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2285	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
31/jul./2026	OC 002737	P11530	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	CO 002924	P11531	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: CB3C, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: CB3C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2924 Factura: CB3C, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2924 Factura: CB3C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
31/jul./2026	PP 002286	P11532	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2286	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2286	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	OC 002738	P11533	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,558.43	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,558.43
							14,558.43	14,558.43
31/jul./2026	CO 002925	P11534	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: D9B4, 1673 NAVALBELLO	$14,558.43	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: D9B4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,558.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2925 Factura: D9B4, 1673 NAVALBELLO	$14,558.43	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2925 Factura: D9B4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,558.43
							29,116.86	29,116.86
31/jul./2026	PP 002287	P11535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2287	$14,558.43	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2287	$0.00	$14,558.43
							14,558.43	14,558.43
31/jul./2026	OC 002739	P11536	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,889.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,889.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,889.00	2,889.00
31/jul./2026	CO 002926	P11537	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 95F0, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 95F0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2926 Factura: 95F0, 1673 NAVALBELLO	$2,889.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2926 Factura: 95F0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,889.00
							5,778.00	5,778.00
31/jul./2026	PP 002288	P11538	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2288	$2,889.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2288	$0.00	$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
31/jul./2026	OC 002740	P11539	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,847.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,847.60
							4,847.60	4,847.60
31/jul./2026	CO 002927	P11540	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 0984, 1673 NAVALBELLO	$4,847.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 0984, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,847.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2927 Factura: 0984, 1673 NAVALBELLO	$4,847.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2927 Factura: 0984, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,847.60
							9,695.20	9,695.20
31/jul./2026	PP 002289	P11541	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2289	$4,847.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2289	$0.00	$4,847.60
							4,847.60	4,847.60
31/jul./2026	OC 002741	P11542	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,233.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,233.00
							33,233.00	33,233.00
31/jul./2026	CO 002928	P11543	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7A0F, 1673 NAVALBELLO	$33,233.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7A0F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$33,233.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2928 Factura: 7A0F, 1673 NAVALBELLO	$33,233.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2928 Factura: 7A0F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$33,233.00
							66,466.00	66,466.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PP 002290	P11544	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2290	$33,233.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2290	$0.00	$33,233.00
							33,233.00	33,233.00
31/jul./2026	OC 002742	P11545	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,514.75	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,514.75
							2,514.75	2,514.75
31/jul./2026	CO 002929	P11546	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 2CAC, 1673 NAVALBELLO	$2,514.75	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 2CAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,514.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2929 Factura: 2CAC, 1673 NAVALBELLO	$2,514.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2929 Factura: 2CAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,514.75
							5,029.50	5,029.50
31/jul./2026	PP 002291	P11547	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2291	$2,514.75	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2291	$0.00	$2,514.75
							2,514.75	2,514.75
31/jul./2026	OC 002743	P11548	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,720.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,720.70
							7,720.70	7,720.70
31/jul./2026	CO 002930	P11549	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 19FE, 1673 NAVALBELLO	$7,720.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 19FE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,720.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2930 Factura: 19FE, 1673 NAVALBELLO	$7,720.70	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2930 Factura: 19FE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,720.70
							15,441.40	15,441.40
31/jul./2026	PP 002292	P11550	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2292	$7,720.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2292	$0.00	$7,720.70
							7,720.70	7,720.70
31/jul./2026	OC 002744	P11551	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,228.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,228.00
							3,228.00	3,228.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002931	P11552	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: D21A, 1673 NAVALBELLO	$3,228.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: D21A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,228.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2931 Factura: D21A, 1673 NAVALBELLO	$3,228.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2931 Factura: D21A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,228.00
							6,456.00	6,456.00
31/jul./2026	PP 002293	P11553	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2293	$3,228.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2293	$0.00	$3,228.00
							3,228.00	3,228.00
31/jul./2026	OC 002745	P11554	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,329.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,329.70
							8,329.70	8,329.70
31/jul./2026	CO 002932	P11555	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: FC21, 1673 NAVALBELLO	$8,329.70	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: FC21, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,329.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2932 Factura: FC21, 1673 NAVALBELLO	$8,329.70	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2932 Factura: FC21, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,329.70
							16,659.40	16,659.40
31/jul./2026	PP 002294	P11556	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2294	$8,329.70	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2294	$0.00	$8,329.70
							8,329.70	8,329.70
31/jul./2026	OC 002746	P11557	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,395.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,395.00
							2,395.00	2,395.00
31/jul./2026	CO 002933	P11558	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8326, 1673 NAVALBELLO	$2,395.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8326, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2933 Factura: 8326, 1673 NAVALBELLO	$2,395.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2933 Factura: 8326, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,395.00
							4,790.00	4,790.00
31/jul./2026	PP 002295	P11559	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2295	$2,395.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2295	$0.00	$2,395.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,395.00	2,395.00
31/jul./2026	OC 002747	P11560	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,921.65	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,921.65
							4,921.65	4,921.65
31/jul./2026	CO 002934	P11561	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 57E8, 1673 NAVALBELLO	$4,921.65	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 57E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,921.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2934 Factura: 57E8, 1673 NAVALBELLO	$4,921.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2934 Factura: 57E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,921.65
							9,843.30	9,843.30
31/jul./2026	PP 002296	P11562	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2296	$4,921.65	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2296	$0.00	$4,921.65
							4,921.65	4,921.65
31/jul./2026	OC 002748	P11563	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	CO 002935	P11564	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 6B9B, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 6B9B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2935 Factura: 6B9B, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2935 Factura: 6B9B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
31/jul./2026	PP 002297	P11565	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2297	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2297	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	OC 002749	P11566	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
31/jul./2026	CO 002936	P11567	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: CB8F, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: CB8F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002936	P11567	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2936 Factura: CB8F, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2936 Factura: CB8F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
31/jul./2026	PP 002298	P11568	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2298	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2298	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
31/jul./2026	OC 002750	P11569	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,591.85	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,591.85
							4,591.85	4,591.85
31/jul./2026	CO 002937	P11570	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 033E, 1673 NAVALBELLO	$4,591.85	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 033E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,591.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2937 Factura: 033E, 1673 NAVALBELLO	$4,591.85	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2937 Factura: 033E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,591.85
							9,183.70	9,183.70
31/jul./2026	PP 002299	P11571	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2299	$4,591.85	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2299	$0.00	$4,591.85
							4,591.85	4,591.85
31/jul./2026	OC 002751	P11572	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,301.81	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,301.81
							3,301.81	3,301.81
31/jul./2026	CO 002938	P11573	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 45A6, 1673 NAVALBELLO	$3,301.81	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 45A6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,301.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2938 Factura: 45A6, 1673 NAVALBELLO	$3,301.81	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2938 Factura: 45A6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,301.81
							6,603.62	6,603.62
31/jul./2026	PP 002300	P11574	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2300	$3,301.81	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2300	$0.00	$3,301.81
							3,301.81	3,301.81

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	OC 002752	P11575	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,767.11	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,767.11
							5,767.11	5,767.11
31/jul./2026	CO 002939	P11576	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 9EDE, 1673 NAVALBELLO	$5,767.11	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 9EDE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,767.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2939 Factura: 9EDE, 1673 NAVALBELLO	$5,767.11	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2939 Factura: 9EDE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,767.11
							11,534.22	11,534.22
31/jul./2026	PP 002301	P11577	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2301	$5,767.11	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2301	$0.00	$5,767.11
							5,767.11	5,767.11
31/jul./2026	OC 002753	P11578	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,424.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,424.80
							4,424.80	4,424.80
31/jul./2026	CO 002940	P11579	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 4C5B, 1673 NAVALBELLO	$4,424.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 4C5B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,424.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2940 Factura: 4C5B, 1673 NAVALBELLO	$4,424.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2940 Factura: 4C5B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,424.80
							8,849.60	8,849.60
31/jul./2026	PP 002302	P11580	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2302	$4,424.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2302	$0.00	$4,424.80
							4,424.80	4,424.80
31/jul./2026	OC 002754	P11581	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$718.50	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
31/jul./2026	CO 002941	P11582	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 3A4C, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 3A4C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2941 Factura: 3A4C, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2941 Factura: 3A4C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,437.00	1,437.00
31/jul./2026	PP 002303	P11583	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2303	$718.50	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2303	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
31/jul./2026	OC 002755	P11584	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,528.31	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,528.31
							2,528.31	2,528.31
31/jul./2026	CO 002942	P11585	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: 749A, 1673 NAVALBELLO	$2,528.31	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: 749A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,528.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2942 Factura: 749A, 1673 NAVALBELLO	$2,528.31	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2942 Factura: 749A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,528.31
							5,056.62	5,056.62
31/jul./2026	PP 002304	P11586	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2304	$2,528.31	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2304	$0.00	$2,528.31
							2,528.31	2,528.31
31/jul./2026	OC 002756	P11587	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,255.12	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,255.12
							26,255.12	26,255.12
31/jul./2026	CO 002943	P11588	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 0E21, 1673 NAVALBELLO	$26,255.12	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 0E21, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$26,255.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2943 Factura: 0E21, 1673 NAVALBELLO	$26,255.12	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2943 Factura: 0E21, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$26,255.12
							52,510.24	52,510.24
31/jul./2026	PP 002305	P11589	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2305	$26,255.12	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2305	$0.00	$26,255.12
							26,255.12	26,255.12
31/jul./2026	OC 002757	P11590	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,549.77	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,549.77

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,549.77	22,549.77
31/jul./2026	CO 002944	P11591	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$19,223.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,223.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$19,223.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,223.48
							38,446.96	38,446.96
31/jul./2026	PP 002306	P11592	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2306	$19,223.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2306	$0.00	$19,223.48
							19,223.48	19,223.48
31/jul./2026	PP 002306	P11593	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2944, Pago Programado: 2306	-$19,223.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2944, Pago Programado: 2306	$0.00	-$19,223.48
							-19,223.48	-19,223.48
31/jul./2026	CO 002944	P11594	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	-$19,223.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$19,223.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	-$19,223.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2944 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$19,223.48
							-38,446.96	-38,446.96
31/jul./2026	CO 002945	P11595	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$22,549.77	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,549.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2945 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$22,549.77	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2945 Factura: 75A2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,549.77
							45,099.54	45,099.54
31/jul./2026	PP 002307	P11596	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2307	$22,549.77	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2307	$0.00	$22,549.77
							22,549.77	22,549.77
31/jul./2026	OC 002758	P11597	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,223.48	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	OC 002758	P11597	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,223.48
							19,223.48	19,223.48
31/jul./2026	CO 002946	P11598	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 06B9, 1673 NAVALBELLO	$19,223.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 06B9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,223.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2946 Factura: 06B9, 1673 NAVALBELLO	$19,223.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2946 Factura: 06B9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,223.48
							38,446.96	38,446.96
31/jul./2026	PP 002308	P11599	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2308	$19,223.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2308	$0.00	$19,223.48
							19,223.48	19,223.48
31/jul./2026	OC 002759	P11600	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,454.53	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,454.53
							5,454.53	5,454.53
31/jul./2026	CO 002947	P11601	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 9BFD, 1673 NAVALBELLO	$5,454.53	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 9BFD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,454.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2947 Factura: 9BFD, 1673 NAVALBELLO	$5,454.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2947 Factura: 9BFD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,454.53
							10,909.06	10,909.06
31/jul./2026	PP 002309	P11602	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2309	$5,454.53	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2309	$0.00	$5,454.53
							5,454.53	5,454.53
31/jul./2026	OC 002760	P11603	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,819.65	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,819.65
							5,819.65	5,819.65
31/jul./2026	CO 002948	P11604	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: 570C, 1673 NAVALBELLO	$5,819.65	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: 570C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,819.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2948 Factura: 570C, 1673 NAVALBELLO	$5,819.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2948 Factura: 570C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,819.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,639.30	11,639.30
31/jul./2026	PP 002310	P11605	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2310	$5,819.65	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2310	$0.00	$5,819.65
							5,819.65	5,819.65
31/jul./2026	OC 002761	P11606	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,700.76	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,700.76
							4,700.76	4,700.76
31/jul./2026	CO 002949	P11607	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 808D, 1673 NAVALBELLO	$4,700.76	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 808D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,700.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2949 Factura: 808D, 1673 NAVALBELLO	$4,700.76	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2949 Factura: 808D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,700.76
							9,401.52	9,401.52
31/jul./2026	PP 002311	P11608	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2311	$4,700.76	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2311	$0.00	$4,700.76
							4,700.76	4,700.76
31/jul./2026	OC 002762	P11609	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	CO 002950	P11610	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 9682, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 9682, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2950 Factura: 9682, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2950 Factura: 9682, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
31/jul./2026	PP 002312	P11611	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2312	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2312	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	OC 002763	P11612	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							479.00	479.00
31/jul./2026	CO 002951	P11613	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 4439, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 4439, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2951 Factura: 4439, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2951 Factura: 4439, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
31/jul./2026	PP 002313	P11614	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2313	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2313	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
31/jul./2026	PA 001812	C03849	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$8,329.70	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$19,223.48	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$4,700.76	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$1,437.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$22,549.77	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$8,841.82	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$7,720.70	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$4,424.80	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$718.50	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$6,585.06	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$3,301.81	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$5,767.11	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$26,255.12	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$4,847.60	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$33,233.00	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$2,889.00	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$4,921.65	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$14,558.43	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$4,591.85	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$2,528.31	$0.00
				8270-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$1,695.61	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$5,819.65	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$5,900.00	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$2,514.75	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001812	C03849	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$2,395.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$5,454.53	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$1,916.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$3,228.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$8,329.70
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$19,223.48
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$4,700.76
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$1,437.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$22,549.77
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$8,841.82
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$7,720.70
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$4,424.80
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$718.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$6,585.06
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$3,301.81
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$5,767.11
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$26,255.12
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$4,847.60
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$33,233.00
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$2,889.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$4,921.65
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$14,558.43
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$4,591.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$2,528.31
				8260-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$1,695.61
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$5,819.65
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$5,900.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$2,514.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$2,395.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$5,454.53
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$1,916.00
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$3,228.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$218,265.01	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1812	$0.00	$218,265.01
							436,530.02	436,530.02
31/jul./2026	OC 002772	P11651	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$57,172.16	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	OC 002772	P11651	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$57,172.16
							57,172.16	57,172.16
31/jul./2026	CO 002960	P11652	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: 2840, 1673 NAVALBELLO	$57,172.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: 2840, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$57,172.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2960 Factura: 2840, 1673 NAVALBELLO	$57,172.16	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2960 Factura: 2840, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$57,172.16
							114,344.32	114,344.32
31/jul./2026	PP 002322	P11653	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2322	$57,172.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2322	$0.00	$57,172.16
							57,172.16	57,172.16
31/jul./2026	OC 002773	P11654	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,301.01	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,301.01
							32,301.01	32,301.01
31/jul./2026	CO 002961	P11655	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: BD05, 1673 NAVALBELLO	$32,301.01	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: BD05, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,301.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2961 Factura: BD05, 1673 NAVALBELLO	$32,301.01	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2961 Factura: BD05, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$32,301.01
							64,602.02	64,602.02
31/jul./2026	PP 002323	P11656	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2323	$32,301.01	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2323	$0.00	$32,301.01
							32,301.01	32,301.01
31/jul./2026	OC 002774	P11657	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$323,315.43	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$323,315.43
							323,315.43	323,315.43
31/jul./2026	CO 002962	P11658	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: C890, 1673 NAVALBELLO	$323,315.43	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: C890, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$323,315.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2962 Factura: C890, 1673 NAVALBELLO	$323,315.43	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2962 Factura: C890, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$323,315.43

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							646,630.86	646,630.86
31/jul./2026	PP 002324	P11659	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2324	$323,315.43	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2324	$0.00	$323,315.43
							323,315.43	323,315.43
31/jul./2026	PA 001821	C03859	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$57,172.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$323,315.43	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$32,301.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$0.00	$57,172.16
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$0.00	$323,315.43
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$0.00	$32,301.01
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$412,788.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1821	$0.00	$412,788.60
							825,577.20	825,577.20
31/jul./2026	OC 002775	P11660	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$51,272.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$51,272.00
							51,272.00	51,272.00
31/jul./2026	CO 002963	P11661	Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 77A0, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$51,272.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 77A0, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,272.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2963 Factura: 77A0, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$51,272.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2963 Factura: 77A0, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
31/jul./2026	OC 002776	P11662	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$28,710.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$28,710.00
							28,710.00	28,710.00
31/jul./2026	CO 002964	P11663	Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$28,710.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$28,710.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$28,710.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002964	P11663	Compra	2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$28,710.00
							57,420.00	57,420.00
31/jul./2026	OC 002777	P11664	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$67,280.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$67,280.00
							67,280.00	67,280.00
31/jul./2026	CO 002965	P11665	Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: AC95, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$67,280.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: AC95, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$67,280.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2965 Factura: AC95, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$67,280.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2965 Factura: AC95, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
31/jul./2026	OC 002778	P11666	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/jul./2026	CO 002966	P11667	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/jul./2026	OC 002779	P11668	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,312.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
31/jul./2026	CO 002967	P11669	Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,312.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$15,312.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002967	P11669	Compra	2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
31/jul./2026	OC 002780	P11670	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$7,888.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
31/jul./2026	CO 002968	P11671	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: ABD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$7,888.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: ABD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,888.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2968 Factura: ABD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2968 Factura: ABD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
31/jul./2026	OC 002781	P11672	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$56,202.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$56,202.00
							56,202.00	56,202.00
31/jul./2026	CO 002969	P11673	Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 9479, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,202.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 9479, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,202.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2969 Factura: 9479, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$56,202.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2969 Factura: 9479, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$56,202.00
							112,404.00	112,404.00
31/jul./2026	000000	D00081		2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVO 2025 FACT. 9392 SEGUN POLIZA P14359 20/08/2025 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CANCELO LA FACTURA.	$4,086.74	$0.00
				3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVO 2025 FACT. 9392 SEGUN POLIZA P14359 20/08/2025 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CANCELO LA FACTURA.	$0.00	$4,086.74
							4,086.74	4,086.74
31/jul./2026	GM 000070	P11677	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$65,832.03	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	GM 000070	P11677	Gasto Modificado	8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,832.03
							65,832.03	65,832.03
31/jul./2026	PA 001823	C03861	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$343.36	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$343.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2973, Factura: S/N	$343.36	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2973, Factura: S/N	$0.00	$343.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2973, Factura: S/N	$343.36	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2973, Factura: S/N	$0.00	$343.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$343.36	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$343.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	$343.36	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	$0.00	$343.36
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	$343.36	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 2973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	$0.00	$343.36
							2,060.16	2,060.16
31/jul./2026	OC 002785	P11686	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,600.68	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,142.33	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,220.05	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,228.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,599.23	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,676.21	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,600.68
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,142.33
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,220.05
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,228.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,599.23
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,676.21
							93,466.50	93,466.50
31/jul./2026	CO 002974	P11687	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$10,600.68	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$28,142.33	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	CO 002974	P11687	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$19,220.05	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$7,676.21	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$21,599.23	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$6,228.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,600.68
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,142.33
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,220.05
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,676.21
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,599.23
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,228.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$93,466.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2974 Factura: 1688, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$93,466.50
							186,933.00	186,933.00
31/jul./2026	PP 002326	P11688	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$10,600.68	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$28,142.33	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$19,220.05	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$6,228.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$21,599.23	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$7,676.21	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$10,600.68
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$28,142.33
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$19,220.05
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$6,228.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$21,599.23
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2326	$0.00	$7,676.21
							93,466.50	93,466.50
31/jul./2026	PA 001824	C03862	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$10,600.68	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$28,142.33	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$19,220.05	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$7,676.21	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$21,599.23	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$6,228.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$10,600.68
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$28,142.33
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$19,220.05
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$7,676.21
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$21,599.23
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$6,228.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$93,466.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	PA 001824	C03862	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1824	$0.00	$93,466.50
							186,933.00	186,933.00
31/jul./2026	OC 002786	P11689	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$144.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,878.70	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,993.43	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,374.51	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,971.09	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,006.70	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$144.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,878.70
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,993.43
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,374.51
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,971.09
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,006.70
							45,368.43	45,368.43
31/jul./2026	CO 002975	P11690	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$144.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,878.70	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,993.43	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,006.70	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,971.09	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,374.51	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$144.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,878.70
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,993.43
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,006.70
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,971.09
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,374.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$45,368.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2975 Factura: 9DE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$45,368.43
							90,736.86	90,736.86

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2026	OC 002787	P11691	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
31/jul./2026	CO 002976	P11692	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 11E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 11E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2976 Factura: 11E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2976 Factura: 11E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
31/jul./2026	000000	C03869		8270-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DE ALGUNOS PAGOS DE DELEGADOS MUNICIPALES QUE NO COBRARON EL AOYO BRINDADO, SEGUN POLIZA C03321 30/06/2026	-$12,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REGISTRO DE CANCELACION DE ALGUNOS PAGOS DE DELEGADOS MUNICIPALES QUE NO COBRARON EL AOYO BRINDADO, SEGUN POLIZA C03321 30/06/2026	$12,000.00	$0.00
				8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,000.00	$0.00
				8220-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,000.00
				8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,000.00	$0.00
				8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$12,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,000.00
				8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12,000.00	$0.00
				8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,000.00
				8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$12,000.00	$0.00
							-60,000.00	-60,000.00
01/ago./2026	OC 002834	P11838	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,451.38	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,451.38
							6,451.38	6,451.38
01/ago./2026	CO 003023	P11839	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 2C39, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$6,451.38	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 2C39, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$6,451.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3023 Factura: 2C39, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$6,451.38	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	CO 003023	P11839	Compra	2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3023 Factura: 2C39, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$6,451.38
							12,902.76	12,902.76
01/ago./2026	OC 002993	P12401	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$34,800.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
01/ago./2026	CO 003182	P12402	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 5E95, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$34,800.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 5E95, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$34,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3182 Factura: 5E95, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3182 Factura: 5E95, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
01/ago./2026	OC 003014	P12466	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2026	CO 003203	P12467	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 1140, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 1140, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3203 Factura: 1140, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3203 Factura: 1140, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	OC 003015	P12469	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2026	CO 003204	P12470	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 0710, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 0710, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3204 Factura: 0710, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3204 Factura: 0710, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/ago./2026	OC 003352	P13848	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/ago./2026	CO 003556	P13849	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 3FE3, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 3FE3, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3556 Factura: 3FE3, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 3556 Factura: 3FE3, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/ago./2026	OC 003353	P13851	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	CO 003557	P13852	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 14BA, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 14BA, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3557 Factura: 14BA, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 3557 Factura: 14BA, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/ago./2026	OC 003354	P13854	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/ago./2026	CO 003558	P13855	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 7723, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 7723, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3558 Factura: 7723, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 3558 Factura: 7723, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/ago./2026	OC 003397	P13945	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$56,906.69	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$56,906.69
							56,906.69	56,906.69
01/ago./2026	CO 003601	P13946	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: C372, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$56,906.69	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: C372, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$56,906.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3601 Factura: C372, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$56,906.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3601 Factura: C372, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$56,906.69
							113,813.38	113,813.38
01/ago./2026	OC 003398	P13948	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	CO 003602	P13949	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 355E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 355E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3602 Factura: 355E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3602 Factura: 355E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
01/ago./2026	OC 003399	P13951	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,808.12	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,808.12
							18,808.12	18,808.12
01/ago./2026	CO 003603	P13952	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 9C17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,808.12	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 9C17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,808.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3603 Factura: 9C17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,808.12	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3603 Factura: 9C17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,808.12
							37,616.24	37,616.24
01/ago./2026	OC 003400	P13954	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$238,377.67	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$238,377.67
							238,377.67	238,377.67
01/ago./2026	CO 003604	P13955	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 750F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$238,377.67	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 750F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$238,377.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3604 Factura: 750F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$238,377.67	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3604 Factura: 750F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$238,377.67
							476,755.34	476,755.34
01/ago./2026	OC 003401	P13957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,930.76	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,930.76
							2,930.76	2,930.76

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2026	CO 003605	P13958	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8103, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,930.76	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8103, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,930.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3605 Factura: 8103, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,930.76	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3605 Factura: 8103, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,930.76
							5,861.52	5,861.52
01/ago./2026	OC 003402	P13960	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$755.21	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$755.21
							755.21	755.21
01/ago./2026	CO 003606	P13961	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: CB78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$755.21	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: CB78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$755.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3606 Factura: CB78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$755.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3606 Factura: CB78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$755.21
							1,510.42	1,510.42
03/ago./2026	OC 002789	P11702	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$121,016.05	$0.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$0.00	$121,016.05
							121,016.05	121,016.05
03/ago./2026	CO 002978	P11703	Compra	8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 5FFF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$121,016.05	$0.00
				8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 5FFF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$121,016.05
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2978 Factura: 5FFF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$121,016.05	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2978 Factura: 5FFF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$121,016.05
							242,032.10	242,032.10
03/ago./2026	PP 002329	P11704	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2329	$121,016.05	$0.00
				8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2329	$0.00	$121,016.05
							121,016.05	121,016.05
03/ago./2026	000000	I00440		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,467.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,323.37	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$286,540.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,878.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,920.57	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,520.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,069.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,348.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,880.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,563.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,713.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$841.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,312.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,455.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,982.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190,180.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96,360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,512.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,574.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,909.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,732.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,671.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,695.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,820.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,378.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,713.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,312.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$190,180.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$96,360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,909.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,695.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,713.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,180.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,909.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,695.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,312.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,713.79	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$190,180.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$96,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,713.79
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,180.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,713.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$841.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,312.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,455.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$190,180.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$96,360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,909.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,671.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,695.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,713.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,455.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,180.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00440		8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,909.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,671.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,695.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
							1,832,183.76	1,832,183.76
03/ago./2026	000000	I00441		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,966.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,324.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,622.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,715.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$519.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,150.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,832.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,375.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,681.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,508.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00441		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,571.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,695.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$977.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,681.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,508.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,508.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,681.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	I00441		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,681.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,508.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,571.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$977.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,508.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
							171,979.00	171,979.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	PA 001827	C03870	Pago	8270-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1827	$121,016.05	$0.00
				8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1827	$0.00	$121,016.05
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1827	$121,016.05	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1827	$0.00	$119,712.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$1,304.05
							242,032.10	242,032.10
03/ago./2026	000000	I00442		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 JULIO	$59,066.04	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 JULIO	$0.00	$59,066.04
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
							236,264.16	236,264.16
03/ago./2026	GC 000826	P11705	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago./2026	GD 000884	P11706	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 884	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 884	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2026	GE 000876	P11707	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago./2026	GP 000875	C03871	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 875	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 875	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 875	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2026	OC 002793	P11717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$67,000.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$67,000.09
							67,000.09	67,000.09
03/ago./2026	CO 002982	P11718	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: F527, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$67,000.09	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: F527, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$67,000.09
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2982 Factura: F527, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$67,000.09	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2982 Factura: F527, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$67,000.09
							134,000.18	134,000.18
03/ago./2026	OC 002800	P11749	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$349,160.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$349,160.00
							349,160.00	349,160.00
03/ago./2026	CO 002989	P11750	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: A7B4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$349,160.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: A7B4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$349,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2989 Factura: A7B4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$349,160.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2989 Factura: A7B4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$349,160.00
							698,320.00	698,320.00
03/ago./2026	OC 002801	P11751	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$15,834.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
03/ago./2026	CO 002990	P11752	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 81CF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,834.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 81CF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,834.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 002990	P11752	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2990 Factura: 81CF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,834.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2990 Factura: 81CF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
03/ago./2026	OC 002802	P11753	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,395.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,395.00
							3,395.00	3,395.00
03/ago./2026	CO 002991	P11754	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 2D3F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$3,395.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 2D3F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$3,395.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2991 Factura: 2D3F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$3,395.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2991 Factura: 2D3F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$3,395.00
							6,790.00	6,790.00
03/ago./2026	OC 002805	P11759	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,583.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,583.90
							2,583.90	2,583.90
03/ago./2026	CO 002994	P11760	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 52C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,583.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 52C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,583.90
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2994 Factura: 52C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,583.90	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2994 Factura: 52C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,583.90
							5,167.80	5,167.80
03/ago./2026	OC 002806	P11763	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$64,189.76	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$64,189.76
							64,189.76	64,189.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 002995	P11764	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$64,189.76	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$64,189.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$64,189.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$64,189.76
							128,379.52	128,379.52
03/ago./2026	OC 002808	P11767	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,939.89	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,939.89
							2,939.89	2,939.89
03/ago./2026	CO 002997	P11768	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 63BE0, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,939.89	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 63BE0, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,939.89
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2997 Factura: 63BE0, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,939.89	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2997 Factura: 63BE0, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,939.89
							5,879.78	5,879.78
03/ago./2026	OC 002809	P11770	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$835.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
03/ago./2026	CO 002998	P11771	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 2EF2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 2EF2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2998 Factura: 2EF2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2998 Factura: 2EF2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
03/ago./2026	OC 002810	P11772	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,130.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,130.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,130.00	3,130.00
03/ago./2026	CO 002999	P11773	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: E636, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,130.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: E636, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,130.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2999 Factura: E636, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,130.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2999 Factura: E636, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
03/ago./2026	OC 002812	P11781	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,027.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
03/ago./2026	CO 003001	P11782	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,027.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,027.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,027.60	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
03/ago./2026	OC 002814	P11785	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,282.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,282.80
							3,282.80	3,282.80
03/ago./2026	CO 003003	P11787	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,282.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,282.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,282.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,282.80
							6,565.60	6,565.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 002815	P11788	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,438.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
03/ago./2026	CO 003004	P11791	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,438.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,438.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
03/ago./2026	OC 002816	P11792	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,305.13	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,305.13
							3,305.13	3,305.13
03/ago./2026	CO 003005	P11793	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: BFAB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,305.13	$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: BFAB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,305.13
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3005 Factura: BFAB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,305.13	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3005 Factura: BFAB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,305.13
							6,610.26	6,610.26
03/ago./2026	OC 002818	P11797	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CINTA AMARILLA	$10,080.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CINTA AMARILLA	$0.00	$10,080.00
							10,080.00	10,080.00
03/ago./2026	CO 003007	P11798	Compra	8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 0C4B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$10,080.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 0C4B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$10,080.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3007 Factura: 0C4B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$10,080.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3007 Factura: 0C4B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$10,080.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,160.00	20,160.00
03/ago./2026	OC 002819	P11799	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,056.20	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,056.20
							2,056.20	2,056.20
03/ago./2026	CO 003008	P11800	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 7455, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,056.20	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 7455, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,056.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3008 Factura: 7455, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,056.20	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3008 Factura: 7455, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,056.20
							4,112.40	4,112.40
03/ago./2026	OC 002820	P11801	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,796.15	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,796.15
							2,796.15	2,796.15
03/ago./2026	CO 003009	P11802	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,796.15	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,796.15
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,796.15	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,796.15
							5,592.30	5,592.30
03/ago./2026	OC 002821	P11805	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,349.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,349.96
							3,349.96	3,349.96
03/ago./2026	CO 003010	P11806	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 5446, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$3,349.96	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 5446, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$3,349.96
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3010 Factura: 5446, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$3,349.96	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3010 Factura: 5446, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$3,349.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,699.92	6,699.92
03/ago./2026	OC 002823	P11808	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$18,539.98	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$18,539.98
							18,539.98	18,539.98
03/ago./2026	CO 003011	P11809	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: 8085, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$18,539.98	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: 8085, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$18,539.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3011 Factura: 8085, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$18,539.98	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3011 Factura: 8085, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$18,539.98
							37,079.96	37,079.96
03/ago./2026	OC 002824	P11811	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,809.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
03/ago./2026	CO 003012	P11812	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 365C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,809.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 365C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,809.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3012 Factura: 365C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,809.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3012 Factura: 365C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
03/ago./2026	OC 002825	P11813	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/ago./2026	CO 003013	P11814	Compra	8250-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 59CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 59CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,960.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3013 Factura: 59CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3013 Factura: 59CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
03/ago./2026	OC 002826	P11815	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,495.98	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,495.98
							9,495.98	9,495.98
03/ago./2026	CO 003014	P11816	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 7860, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,495.98	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 7860, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,495.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3014 Factura: 7860, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,495.98	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3014 Factura: 7860, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,495.98
							18,991.96	18,991.96
03/ago./2026	OC 002827	P11817	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,500.01	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$28,500.01
							28,500.01	28,500.01
03/ago./2026	CO 003015	P11818	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,500.01	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,500.01	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,500.01
							57,000.02	57,000.02
03/ago./2026	OC 002836	P11843	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$527.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,276.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,046.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$527.80
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,276.20
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,046.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,850.00	18,850.00
03/ago./2026	CO 003025	P11844	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$13,276.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,046.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$527.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$13,276.20
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,046.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$527.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,850.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3025 Factura: 2EF0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
03/ago./2026	OC 002837	P11845	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
03/ago./2026	CO 003026	P11846	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 8CE9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 8CE9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3026 Factura: 8CE9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3026 Factura: 8CE9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
03/ago./2026	OC 002838	P11847	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,668.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
03/ago./2026	CO 003027	P11848	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: 4BA5, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: 4BA5, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003027	P11848	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3027 Factura: 4BA5, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3027 Factura: 4BA5, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
03/ago./2026	OC 002839	P11849	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,293.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
03/ago./2026	CO 003028	P11850	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
03/ago./2026	OC 002840	P11851	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/ago./2026	CO 003029	P11852	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/ago./2026	OC 002841	P11853	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,293.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003030	P11854	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3030 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3030 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
03/ago./2026	OC 002842	P11855	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,038.20	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,038.20
							1,038.20	1,038.20
03/ago./2026	CO 003031	P11856	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,038.20	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,038.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,038.20	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,038.20
							2,076.40	2,076.40
03/ago./2026	OC 002843	P11857	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/ago./2026	CO 003032	P11858	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/ago./2026	OC 002844	P11859	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,270.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,270.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,270.00	2,270.00
03/ago./2026	CO 003033	P11860	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,270.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,270.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,270.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,270.00
							4,540.00	4,540.00
03/ago./2026	OC 002845	P11861	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
03/ago./2026	CO 003034	P11862	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/ago./2026	OC 002846	P11863	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$37,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$37,600.00
							37,600.00	37,600.00
03/ago./2026	CO 003035	P11864	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: 2E94, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$37,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: 2E94, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$37,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3035 Factura: 2E94, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$37,600.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3035 Factura: 2E94, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$37,600.00
							75,200.00	75,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 002847	P11865	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,308.72	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,308.72
							2,308.72	2,308.72
03/ago./2026	CO 003036	P11866	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 8841, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,308.72	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 8841, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,308.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3036 Factura: 8841, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,308.72	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3036 Factura: 8841, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,308.72
							4,617.44	4,617.44
03/ago./2026	OC 002848	P11867	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,699.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,699.99
							3,699.99	3,699.99
03/ago./2026	CO 003037	P11868	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 7EC7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,699.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 7EC7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,699.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3037 Factura: 7EC7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,699.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3037 Factura: 7EC7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,699.99
							7,399.98	7,399.98
03/ago./2026	OC 002852	P11884	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$22,899.97	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$22,899.97
							22,899.97	22,899.97
03/ago./2026	CO 003041	P11885	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$22,899.97	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$22,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3041 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$22,899.97	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3041 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$22,899.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,799.94	45,799.94
03/ago./2026	OC 002853	P11886	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,036.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,036.00
							2,036.00	2,036.00
03/ago./2026	CO 003042	P11887	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,036.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,036.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,036.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,036.00
							4,072.00	4,072.00
03/ago./2026	OC 002854	P11888	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,339.98	$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,339.98
							6,339.98	6,339.98
03/ago./2026	CO 003043	P11889	Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,339.98	$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,339.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3043 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,339.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3043 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,339.98
							12,679.96	12,679.96
03/ago./2026	OC 002855	P11890	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,238.90	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,238.90
							8,238.90	8,238.90
03/ago./2026	CO 003044	P11891	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: CC23, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,238.90	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: CC23, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,238.90

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003044	P11891	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3044 Factura: CC23, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,238.90	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3044 Factura: CC23, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,238.90
							16,477.80	16,477.80
03/ago./2026	OC 002859	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,110.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,110.01
							10,110.01	10,110.01
03/ago./2026	CO 003048	P11908	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: 885C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$10,110.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: 885C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$10,110.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3048 Factura: 885C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$10,110.01	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3048 Factura: 885C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$10,110.01
							20,220.02	20,220.02
03/ago./2026	OC 002860	P11909	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,500.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
03/ago./2026	CO 003049	P11910	Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,500.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3049 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3049 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
03/ago./2026	OC 002861	P11911	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,052.03	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,052.03
							4,052.03	4,052.03

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003050	P11912	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: CA28, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,052.03	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: CA28, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,052.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3050 Factura: CA28, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,052.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3050 Factura: CA28, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,052.03
							8,104.06	8,104.06
03/ago./2026	OC 002862	P11913	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,410.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,410.60
							5,410.60	5,410.60
03/ago./2026	CO 003051	P11914	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 875F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,410.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 875F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,410.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3051 Factura: 875F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,410.60	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3051 Factura: 875F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,410.60
							10,821.20	10,821.20
03/ago./2026	OC 002863	P11915	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,840.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
03/ago./2026	CO 003052	P11916	Compra	8250-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,840.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,840.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,840.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,840.00
							5,680.00	5,680.00
03/ago./2026	OC 002864	P11917	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$494,231.12	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$494,231.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							494,231.12	494,231.12
03/ago./2026	CO 003053	P11918	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: BD59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$494,231.12	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: BD59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$494,231.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3053 Factura: BD59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$494,231.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3053 Factura: BD59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$494,231.12
							988,462.24	988,462.24
03/ago./2026	OC 002865	P11919	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
03/ago./2026	CO 003054	P11920	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,060.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
03/ago./2026	OC 002866	P11921	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
03/ago./2026	CO 003055	P11922	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 66B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 66B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3055 Factura: 66B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3055 Factura: 66B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,060.00	22,060.00
03/ago./2026	OC 002867	P11923	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
03/ago./2026	CO 003056	P11924	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: C109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: C109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3056 Factura: C109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3056 Factura: C109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
03/ago./2026	OC 002868	P11925	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$22,712.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$22,712.80
							22,712.80	22,712.80
03/ago./2026	CO 003057	P11926	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$22,712.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$22,712.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3057 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$22,712.80	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3057 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$22,712.80
							45,425.60	45,425.60
03/ago./2026	OC 002869	P11927	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/ago./2026	CO 003058	P11928	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$22,620.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3058 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3058 Factura: 23C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$22,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,240.00	45,240.00
03/ago./2026	OC 002870	P11929	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$4,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$13,310.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$7,557.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$4,950.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$13,310.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$7,557.00
							25,817.00	25,817.00
03/ago./2026	CO 003059	P11930	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$13,310.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$7,557.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$4,950.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$13,310.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$7,557.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$13,310.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$7,557.00	$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: DBCE, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$25,817.00
							51,634.00	51,634.00
03/ago./2026	OC 002871	P11931	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,897.16	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,897.16
							1,897.16	1,897.16
03/ago./2026	CO 003060	P11932	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: EBA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,897.16	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: EBA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,897.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3060 Factura: EBA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,897.16	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003060	P11932	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3060 Factura: EBA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,897.16
							3,794.32	3,794.32
03/ago./2026	OC 002872	P11933	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,838.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
03/ago./2026	CO 003061	P11934	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: BAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,838.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: BAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,838.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3061 Factura: BAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,838.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3061 Factura: BAAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,838.70
							3,677.40	3,677.40
03/ago./2026	OC 002873	P11935	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,515.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,515.00
							5,515.00	5,515.00
03/ago./2026	CO 003062	P11936	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 94FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 94FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3062 Factura: 94FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3062 Factura: 94FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
03/ago./2026	OC 002874	P11937	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$14,950.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$14,950.01
							14,950.01	14,950.01
03/ago./2026	CO 003063	P11938	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: BD45, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,950.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: BD45, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,950.01
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3063 Factura: BD45, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,950.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003063	P11938	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3063 Factura: BD45, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,950.01
							29,900.02	29,900.02
03/ago./2026	OC 002875	P11939	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$10,522.10	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$10,522.10
							10,522.10	10,522.10
03/ago./2026	CO 003064	P11940	Compra	8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 2235, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$10,522.10	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 2235, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$10,522.10
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3064 Factura: 2235, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$10,522.10	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3064 Factura: 2235, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$10,522.10
							21,044.20	21,044.20
03/ago./2026	OC 002876	P11941	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$29,053.53	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$29,053.53
							29,053.53	29,053.53
03/ago./2026	CO 003065	P11942	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 0EFE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,053.53	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 0EFE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,053.53
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3065 Factura: 0EFE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$29,053.53	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3065 Factura: 0EFE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$29,053.53
							58,107.06	58,107.06
03/ago./2026	OC 002877	P11943	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$9,046.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$9,046.10
							9,046.10	9,046.10
03/ago./2026	CO 003066	P11944	Compra	8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: E952, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$9,046.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: E952, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$0.00	$9,046.10

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003066	P11944	Compra	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3066 Factura: E952, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$9,046.10	$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GD Compra : 3066 Factura: E952, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$0.00	$9,046.10
							18,092.20	18,092.20
03/ago./2026	OC 002878	P11945	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$84,570.52	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$84,570.52
							84,570.52	84,570.52
03/ago./2026	CO 003067	P11946	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 93AB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,570.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 93AB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,570.52
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3067 Factura: 93AB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,570.52	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3067 Factura: 93AB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,570.52
							169,141.04	169,141.04
03/ago./2026	OC 002879	P11947	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$84,025.76	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$84,025.76
							84,025.76	84,025.76
03/ago./2026	CO 003068	P11948	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 4319, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,025.76	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 4319, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,025.76
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3068 Factura: 4319, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,025.76	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3068 Factura: 4319, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,025.76
							168,051.52	168,051.52
03/ago./2026	OC 002880	P11949	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$83,708.57	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$83,708.57
							83,708.57	83,708.57

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003069	P11950	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: D753, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,708.57	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: D753, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,708.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3069 Factura: D753, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,708.57	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3069 Factura: D753, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,708.57
							167,417.14	167,417.14
03/ago./2026	OC 002881	P11951	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$606.65	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$606.65
							606.65	606.65
03/ago./2026	CO 003070	P11952	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: 190B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$606.65	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: 190B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$606.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3070 Factura: 190B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$606.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3070 Factura: 190B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$606.65
							1,213.30	1,213.30
03/ago./2026	OC 002882	P11953	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,206.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,206.00
							2,206.00	2,206.00
03/ago./2026	CO 003071	P11954	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: F831, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,206.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: F831, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,206.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3071 Factura: F831, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,206.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3071 Factura: F831, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,206.00
							4,412.00	4,412.00
03/ago./2026	OC 002883	P11955	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,225.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,225.80
							1,225.80	1,225.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003072	P11956	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 8C0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,225.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 8C0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,225.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3072 Factura: 8C0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,225.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3072 Factura: 8C0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
03/ago./2026	OC 002884	P11957	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$68,003.79	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$68,003.79
							68,003.79	68,003.79
03/ago./2026	CO 003073	P11958	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: EF24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$68,003.79	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: EF24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$68,003.79
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3073 Factura: EF24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$68,003.79	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3073 Factura: EF24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$68,003.79
							136,007.58	136,007.58
03/ago./2026	OC 002885	P11959	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$34,514.76	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$34,514.76
							34,514.76	34,514.76
03/ago./2026	CO 003074	P11960	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$34,514.76	$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,514.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$34,514.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,514.76
							69,029.52	69,029.52
03/ago./2026	OC 002886	P11961	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$835.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$835.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.20	835.20
03/ago./2026	CO 003075	P11962	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 6278, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 6278, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3075 Factura: 6278, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3075 Factura: 6278, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
03/ago./2026	OC 002887	P11963	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,180.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,180.00
							2,180.00	2,180.00
03/ago./2026	CO 003076	P11964	Compra	8250-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,180.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,180.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,180.00
							4,360.00	4,360.00
03/ago./2026	OC 002889	P11969	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,130.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,130.00
							3,130.00	3,130.00
03/ago./2026	CO 003078	P11970	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 3BC4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,130.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 3BC4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,130.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3078 Factura: 3BC4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,130.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3078 Factura: 3BC4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,130.00
							6,260.00	6,260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 002890	P11971	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$835.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
03/ago./2026	CO 003079	P11972	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: CE84, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: CE84, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3079 Factura: CE84, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3079 Factura: CE84, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
03/ago./2026	OC 002892	P11979	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$835.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
03/ago./2026	CO 003081	P11980	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 73D2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 73D2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3081 Factura: 73D2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$835.20	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3081 Factura: 73D2, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
03/ago./2026	OC 002893	P11981	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,825.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,825.00
							4,825.00	4,825.00
03/ago./2026	CO 003082	P11982	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 088D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,825.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 088D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,825.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3082 Factura: 088D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,825.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3082 Factura: 088D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,825.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,650.00	9,650.00
03/ago./2026	OC 002894	P11983	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$29,480.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$29,480.00
							29,480.00	29,480.00
03/ago./2026	CO 003083	P11984	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 9485, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$29,480.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 9485, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$29,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3083 Factura: 9485, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$29,480.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3083 Factura: 9485, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$29,480.00
							58,960.00	58,960.00
03/ago./2026	OC 002895	P11985	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/ago./2026	CO 003084	P11986	Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/ago./2026	OC 002896	P11987	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,345.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,345.00
							2,345.00	2,345.00
03/ago./2026	CO 003085	P11988	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,345.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,345.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003085	P11988	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,345.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,345.00
							4,690.00	4,690.00
03/ago./2026	OC 002897	P11989	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,190.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,190.00
							4,190.00	4,190.00
03/ago./2026	CO 003086	P11990	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,190.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,190.00
							8,380.00	8,380.00
03/ago./2026	OC 002898	P11991	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,790.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,790.00
							4,790.00	4,790.00
03/ago./2026	CO 003087	P11992	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,790.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,790.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,790.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,790.00
							9,580.00	9,580.00
03/ago./2026	OC 002899	P11993	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$796.04	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$863.03	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$796.04
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$863.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,659.07	1,659.07
03/ago./2026	CO 003088	P11994	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$796.04	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$863.03	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$796.04
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$863.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$863.03	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$796.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3088 Factura: 7B15, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,659.07
							3,318.14	3,318.14
03/ago./2026	OC 002900	P11995	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,714.52	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,714.52
							8,714.52	8,714.52
03/ago./2026	CO 003089	P11996	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: A628, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,714.52	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: A628, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,714.52
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3089 Factura: A628, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,714.52	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3089 Factura: A628, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,714.52
							17,429.04	17,429.04
03/ago./2026	OC 002901	P11997	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,110.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
03/ago./2026	CO 003090	P11998	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,110.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,110.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003090	P11998	Compra	2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
03/ago./2026	OC 002902	P11999	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$21,699.99	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$21,699.99
							21,699.99	21,699.99
03/ago./2026	CO 003091	P12000	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: C633, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$21,699.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: C633, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$21,699.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3091 Factura: C633, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$21,699.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3091 Factura: C633, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$21,699.99
							43,399.98	43,399.98
03/ago./2026	OC 002903	P12001	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,773.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,773.00
							9,773.00	9,773.00
03/ago./2026	CO 003092	P12002	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,773.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$9,773.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,773.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$9,773.00
							19,546.00	19,546.00
03/ago./2026	OC 002904	P12003	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,134.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,134.00
							14,134.00	14,134.00
03/ago./2026	CO 003093	P12004	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$14,134.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003093	P12004	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$14,134.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$14,134.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$14,134.00
							28,268.00	28,268.00
03/ago./2026	OC 002905	P12007	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,100.01	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
03/ago./2026	CO 003094	P12008	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: 749A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,100.01	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: 749A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3094 Factura: 749A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,100.01	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3094 Factura: 749A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
03/ago./2026	OC 002907	P12014	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
03/ago./2026	CO 003096	P12015	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: DA48, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: DA48, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3096 Factura: DA48, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3096 Factura: DA48, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
03/ago./2026	OC 002909	P12018	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,367.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,367.20
							5,367.20	5,367.20
03/ago./2026	CO 003098	P12019	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DECA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003098	P12019	Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DECA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3098 Factura: DECA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3098 Factura: DECA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
03/ago./2026	OC 002910	P12021	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,644.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,644.37
							3,644.37	3,644.37
03/ago./2026	CO 003099	P12022	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: E4C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,644.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: E4C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,644.37
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3099 Factura: E4C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,644.37	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3099 Factura: E4C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,644.37
							7,288.74	7,288.74
03/ago./2026	OC 002911	P12023	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$255.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
03/ago./2026	CO 003100	P12025	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 443D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$255.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 443D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$255.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3100 Factura: 443D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$255.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3100 Factura: 443D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$255.00
							510.00	510.00
03/ago./2026	OC 002913	P12030	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003102	P12031	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: BA89, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: BA89, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3102 Factura: BA89, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3102 Factura: BA89, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/ago./2026	OC 002914	P12032	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$100,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$100,920.00
							100,920.00	100,920.00
03/ago./2026	CO 003103	P12033	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: BC68, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$100,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: BC68, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$100,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3103 Factura: BC68, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$100,920.00	$0.00
				2112-1-001961	CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	GD Compra : 3103 Factura: BC68, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$100,920.00
							201,840.00	201,840.00
03/ago./2026	OC 002915	P12034	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,962.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,962.40
							34,962.40	34,962.40
03/ago./2026	CO 003104	P12035	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: 9FBA, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$34,962.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: 9FBA, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$34,962.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3104 Factura: 9FBA, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$34,962.40	$0.00
				2112-1-001961	CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	GD Compra : 3104 Factura: 9FBA, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$34,962.40
							69,924.80	69,924.80
03/ago./2026	OC 002943	P12176	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$40,600.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$40,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,600.00	40,600.00
03/ago./2026	CO 003132	P12177	Compra	8250-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 45EE, 1692 FREACAR SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 45EE, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$40,600.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3132 Factura: 45EE, 1692 FREACAR SA DE CV	$40,600.00	$0.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Compra : 3132 Factura: 45EE, 1692 FREACAR SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
03/ago./2026	OC 002948	P12196	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
03/ago./2026	CO 003137	P12197	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 3D70, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 3D70, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3137 Factura: 3D70, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3137 Factura: 3D70, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/ago./2026	OC 002950	P12202	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003139	P12203	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 6151, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 6151, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3139 Factura: 6151, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 3139 Factura: 6151, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/ago./2026	OC 002951	P12205	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/ago./2026	CO 003140	P12206	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 3EE1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 3EE1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3140 Factura: 3EE1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 3140 Factura: 3EE1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/ago./2026	OC 002957	P12239	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,888.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,888.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,888.00	7,888.00
03/ago./2026	CO 003146	P12240	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: OF. 242, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$7,888.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: OF. 242, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3146 Factura: OF. 242, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$7,888.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3146 Factura: OF. 242, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
03/ago./2026	OC 002964	P12280	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,338.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,338.20
							9,338.20	9,338.20
03/ago./2026	CO 003153	P12281	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: S/N, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$9,338.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: S/N, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,338.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3153 Factura: S/N, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$9,338.20	$0.00
				2112-1-001912	HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3153 Factura: S/N, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,338.20
							18,676.40	18,676.40
03/ago./2026	OC 002965	P12284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003154	P12285	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: CE57, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: CE57, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$37,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3154 Factura: CE57, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$37,120.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3154 Factura: CE57, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
03/ago./2026	OC 002970	P12300	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$31,552.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$31,552.00
							31,552.00	31,552.00
03/ago./2026	CO 003159	P12302	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 5A1D, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$31,552.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 5A1D, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$31,552.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3159 Factura: 5A1D, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$31,552.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3159 Factura: 5A1D, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$31,552.00
							63,104.00	63,104.00
03/ago./2026	OC 002971	P12303	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$9,048.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
03/ago./2026	CO 003160	P12304	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 87B7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$9,048.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 87B7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,048.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3160 Factura: 87B7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$9,048.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3160 Factura: 87B7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
03/ago./2026	OC 002972	P12305	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,700.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,700.00	6,700.00
03/ago./2026	CO 003161	P12306	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 83FD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,700.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 83FD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,700.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3161 Factura: 83FD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$6,700.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3161 Factura: 83FD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
03/ago./2026	OC 002973	P12309	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$37,804.40	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$37,804.40
							37,804.40	37,804.40
03/ago./2026	CO 003162	P12310	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 29EE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$37,804.40	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 29EE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$37,804.40
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3162 Factura: 29EE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$37,804.40	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3162 Factura: 29EE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$37,804.40
							75,608.80	75,608.80
03/ago./2026	OC 002974	P12314	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,204.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
03/ago./2026	CO 003163	P12316	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 22E2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,204.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 22E2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,204.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3163 Factura: 22E2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3163 Factura: 22E2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 002995	P12405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
03/ago./2026	CO 003184	P12406	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: B57E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: B57E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,531.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3184 Factura: B57E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,531.20	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3184 Factura: B57E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
03/ago./2026	OC 002997	P12409	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,974.23	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,974.23
							6,974.23	6,974.23
03/ago./2026	CO 003186	P12410	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,974.23	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,974.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,974.23	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,974.23
							13,948.46	13,948.46
03/ago./2026	OC 002999	P12413	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
03/ago./2026	CO 003188	P12414	Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,368.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003188	P12414	Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,368.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
03/ago./2026	OC 003001	P12423	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,953.36	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,953.36
							2,953.36	2,953.36
03/ago./2026	CO 003190	P12424	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,953.36	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,953.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,953.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,953.36
							5,906.72	5,906.72
03/ago./2026	OC 003002	P12425	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,999.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,999.99
							7,999.99	7,999.99
03/ago./2026	CO 003191	P12426	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,999.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,999.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3191 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,999.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3191 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,999.99
							15,999.98	15,999.98
03/ago./2026	OC 003003	P12433	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,707.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003003	P12433	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,707.77
							6,707.77	6,707.77
03/ago./2026	CO 003192	P12434	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 1699, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,707.77	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 1699, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,707.77
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3192 Factura: 1699, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,707.77	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3192 Factura: 1699, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,707.77
							13,415.54	13,415.54
03/ago./2026	OC 003004	P12435	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,022.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,022.00
							1,022.00	1,022.00
03/ago./2026	CO 003193	P12436	Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,022.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,022.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,022.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,022.00
							2,044.00	2,044.00
03/ago./2026	OC 003017	P12475	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003206	P12476	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: DF13, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: DF13, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3206 Factura: DF13, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 3206 Factura: DF13, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/ago./2026	OC 003019	P12479	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$197,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
03/ago./2026	CO 003208	P12480	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6A10, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6A10, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3208 Factura: 6A10, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 3208 Factura: 6A10, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
03/ago./2026	OC 003020	P12481	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
03/ago./2026	CO 003209	P12482	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 07D9, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 07D9, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3209 Factura: 07D9, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3209 Factura: 07D9, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/ago./2026	OC 003021	P12486	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
03/ago./2026	CO 003210	P12487	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 26F2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 26F2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3210 Factura: 26F2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3210 Factura: 26F2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
03/ago./2026	OC 003022	P12488	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003022	P12488	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
03/ago./2026	CO 003211	P12489	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 136F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 136F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3211 Factura: 136F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 3211 Factura: 136F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
03/ago./2026	OC 003023	P12491	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/ago./2026	CO 003212	P12493	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003024	P12496	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/ago./2026	CO 003213	P12497	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 9F25, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 9F25, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3213 Factura: 9F25, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 3213 Factura: 9F25, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/ago./2026	OC 003025	P12498	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$90,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
03/ago./2026	CO 003214	P12499	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 9787, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 9787, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3214 Factura: 9787, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3214 Factura: 9787, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,960.00	180,960.00
03/ago./2026	OC 003089	P12752	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/ago./2026	CO 003279	P12753	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 69AA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 69AA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3279 Factura: 69AA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 3279 Factura: 69AA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/ago./2026	OC 003090	P12758	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,203.73	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,203.73
							5,203.73	5,203.73
03/ago./2026	CO 003280	P12759	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 6A56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,203.73	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 6A56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,203.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3280 Factura: 6A56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,203.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3280 Factura: 6A56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,203.73
							10,407.46	10,407.46
03/ago./2026	OC 003091	P12761	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$366.05	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$366.05
							366.05	366.05

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003281	P12762	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$366.05	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$366.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$366.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3281 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$366.05
							732.10	732.10
03/ago./2026	OC 003092	P12764	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
03/ago./2026	CO 003282	P12765	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: BA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: BA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3282 Factura: BA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3282 Factura: BA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
03/ago./2026	OC 003093	P12767	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,261.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,261.52
							6,261.52	6,261.52
03/ago./2026	CO 003283	P12768	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 9241, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,261.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 9241, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,261.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3283 Factura: 9241, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,261.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3283 Factura: 9241, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,261.52
							12,523.04	12,523.04
03/ago./2026	OC 003094	P12770	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003284	P12771	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 4BA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 4BA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3284 Factura: 4BA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3284 Factura: 4BA8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
03/ago./2026	OC 003095	P12773	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
03/ago./2026	CO 003285	P12774	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 86FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 86FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3285 Factura: 86FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3285 Factura: 86FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
03/ago./2026	OC 003096	P12776	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,627.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,627.01
							2,627.01	2,627.01
03/ago./2026	CO 003286	P12777	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 28A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,627.01	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 28A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,627.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3286 Factura: 28A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,627.01	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3286 Factura: 28A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,627.01
							5,254.02	5,254.02
03/ago./2026	OC 003105	P12818	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,028.54	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,028.54
							1,028.54	1,028.54

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003295	P12819	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: F1F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,028.54	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: F1F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,028.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3295 Factura: F1F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,028.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3295 Factura: F1F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,028.54
							2,057.08	2,057.08
03/ago./2026	OC 003106	P12836	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.56
							1,372.56	1,372.56
03/ago./2026	CO 003296	P12837	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D5DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,372.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D5DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,372.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3296 Factura: D5DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,372.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3296 Factura: D5DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,372.56
							2,745.12	2,745.12
03/ago./2026	OC 003107	P12839	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,011.90	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,011.90
							5,011.90	5,011.90
03/ago./2026	CO 003297	P12840	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 43CA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,011.90	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 43CA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,011.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3297 Factura: 43CA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,011.90	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3297 Factura: 43CA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,011.90
							10,023.80	10,023.80
03/ago./2026	OC 003108	P12842	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003298	P12843	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7DB0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7DB0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3298 Factura: 7DB0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3298 Factura: 7DB0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
03/ago./2026	OC 003109	P12845	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,957.97	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,957.97
							1,957.97	1,957.97
03/ago./2026	CO 003299	P12846	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: CC6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,957.97	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: CC6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,957.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3299 Factura: CC6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,957.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3299 Factura: CC6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,957.97
							3,915.94	3,915.94
03/ago./2026	OC 003110	P12848	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,635.60	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
03/ago./2026	CO 003300	P12849	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 73BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 73BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,635.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3300 Factura: 73BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3300 Factura: 73BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
03/ago./2026	OC 003111	P12851	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,203.86	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,203.86
							5,203.86	5,203.86

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003301	P12852	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 9EAD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,203.86	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 9EAD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,203.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3301 Factura: 9EAD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,203.86	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3301 Factura: 9EAD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,203.86
							10,407.72	10,407.72
03/ago./2026	OC 003112	P12854	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,265.09	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,265.09
							1,265.09	1,265.09
03/ago./2026	CO 003302	P12855	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: EB31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,265.09	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: EB31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,265.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3302 Factura: EB31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,265.09	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3302 Factura: EB31, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,265.09
							2,530.18	2,530.18
03/ago./2026	OC 003113	P12857	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,792.02	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,792.02
							9,792.02	9,792.02
03/ago./2026	CO 003303	P12858	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: AB50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,792.02	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: AB50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,792.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3303 Factura: AB50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,792.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3303 Factura: AB50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,792.02
							19,584.04	19,584.04
03/ago./2026	OC 003114	P12860	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,376.29	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,376.29
							2,376.29	2,376.29

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003304	P12861	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 0C70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,376.29	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 0C70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,376.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3304 Factura: 0C70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,376.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3304 Factura: 0C70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,376.29
							4,752.58	4,752.58
03/ago./2026	OC 003115	P12863	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,835.60	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,835.60
							2,835.60	2,835.60
03/ago./2026	CO 003305	P12864	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: 6306, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,835.60	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: 6306, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,835.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3305 Factura: 6306, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,835.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3305 Factura: 6306, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,835.60
							5,671.20	5,671.20
03/ago./2026	OC 003116	P12866	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,444.50	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
03/ago./2026	CO 003306	P12867	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3306 Factura: D773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3306 Factura: D773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
							2,889.00	2,889.00
03/ago./2026	OC 003117	P12869	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,332.95	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,332.95
							3,332.95	3,332.95

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003307	P12870	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: 9683, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,332.95	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: 9683, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,332.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3307 Factura: 9683, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,332.95	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3307 Factura: 9683, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,332.95
							6,665.90	6,665.90
03/ago./2026	OC 003118	P12872	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,102.51	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,102.51
							3,102.51	3,102.51
03/ago./2026	CO 003308	P12873	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 269B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,102.51	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 269B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,102.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3308 Factura: 269B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,102.51	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3308 Factura: 269B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,102.51
							6,205.02	6,205.02
03/ago./2026	OC 003119	P12875	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,044.14	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,044.14
							4,044.14	4,044.14
03/ago./2026	CO 003309	P12876	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F570, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.14	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F570, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3309 Factura: F570, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3309 Factura: F570, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.14
							8,088.28	8,088.28
03/ago./2026	OC 003120	P12878	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,173.29	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,173.29
							12,173.29	12,173.29

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003310	P12879	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: B42A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,173.29	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: B42A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,173.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3310 Factura: B42A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,173.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3310 Factura: B42A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,173.29
							24,346.58	24,346.58
03/ago./2026	OC 003121	P12881	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,011.21	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,011.21
							1,011.21	1,011.21
03/ago./2026	CO 003311	P12882	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 792D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,011.21	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 792D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,011.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3311 Factura: 792D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,011.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3311 Factura: 792D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,011.21
							2,022.42	2,022.42
03/ago./2026	OC 003122	P12884	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$722.25	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$722.25
							722.25	722.25
03/ago./2026	CO 003312	P12885	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 76E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$722.25	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 76E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$722.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3312 Factura: 76E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$722.25	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3312 Factura: 76E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$722.25
							1,444.50	1,444.50
03/ago./2026	OC 003123	P12887	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,240.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,240.00
							3,240.00	3,240.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003313	P12888	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 8F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,240.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 8F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,240.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3313 Factura: 8F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,240.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3313 Factura: 8F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,240.00
							6,480.00	6,480.00
03/ago./2026	OC 003124	P12891	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,655.52	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,655.52
							7,655.52	7,655.52
03/ago./2026	CO 003314	P12892	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 13F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,655.52	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 13F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,655.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3314 Factura: 13F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,655.52	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3314 Factura: 13F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,655.52
							15,311.04	15,311.04
03/ago./2026	OC 003125	P12895	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,821.71	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,821.71
							5,821.71	5,821.71
03/ago./2026	CO 003315	P12896	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: E984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,821.71	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: E984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,821.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3315 Factura: E984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,821.71	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3315 Factura: E984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,821.71
							11,643.42	11,643.42
03/ago./2026	OC 003126	P12900	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,265.58	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,265.58
							1,265.58	1,265.58

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003316	P12901	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 87DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,265.58	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 87DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,265.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3316 Factura: 87DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,265.58	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3316 Factura: 87DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,265.58
							2,531.16	2,531.16
03/ago./2026	OC 003127	P12903	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,217.92	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,217.92
							6,217.92	6,217.92
03/ago./2026	CO 003317	P12904	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: B80C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,217.92	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: B80C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,217.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3317 Factura: B80C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,217.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3317 Factura: B80C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,217.92
							12,435.84	12,435.84
03/ago./2026	OC 003128	P12906	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$114,249.28	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$114,249.28
							114,249.28	114,249.28
03/ago./2026	CO 003318	P12907	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AE1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$114,249.28	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: AE1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$114,249.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3318 Factura: AE1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$114,249.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3318 Factura: AE1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$114,249.28
							228,498.56	228,498.56
03/ago./2026	OC 003129	P12912	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,839.85	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,839.85
							3,839.85	3,839.85

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003319	P12913	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: C174, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,839.85	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: C174, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,839.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3319 Factura: C174, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,839.85	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3319 Factura: C174, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,839.85
							7,679.70	7,679.70
03/ago./2026	OC 003130	P12915	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,510.81	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,510.81
							2,510.81	2,510.81
03/ago./2026	CO 003320	P12916	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 8F92, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,510.81	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 8F92, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,510.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3320 Factura: 8F92, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,510.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3320 Factura: 8F92, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,510.81
							5,021.62	5,021.62
03/ago./2026	OC 003150	P13032	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
03/ago./2026	CO 003340	P13033	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 9A97, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 9A97, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$20,880.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3340 Factura: 9A97, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3340 Factura: 9A97, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
03/ago./2026	OC 003153	P13046	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,760.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,760.00	4,760.00
03/ago./2026	CO 003343	P13047	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 91AE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,760.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 91AE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,760.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3343 Factura: 91AE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,760.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3343 Factura: 91AE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
03/ago./2026	OC 003154	P13050	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,500.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
03/ago./2026	CO 003344	P13051	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 2156, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,500.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 2156, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3344 Factura: 2156, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3344 Factura: 2156, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/ago./2026	OC 003159	P13064	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$33,647.89	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$33,647.89
							33,647.89	33,647.89
03/ago./2026	CO 003349	P13065	Compra	8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 91C4, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	$33,647.89	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 91C4, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	$0.00	$33,647.89
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3349 Factura: 91C4, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	$33,647.89	$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	GD Compra : 3349 Factura: 91C4, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	$0.00	$33,647.89
							67,295.78	67,295.78

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003160	P13066	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$22,156.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$22,156.00
							22,156.00	22,156.00
03/ago./2026	CO 003350	P13067	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 870A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$22,156.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 870A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$22,156.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3350 Factura: 870A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$22,156.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3350 Factura: 870A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$22,156.00
							44,312.00	44,312.00
03/ago./2026	OC 003161	P13068	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$14,998.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$0.00	$14,998.80
							14,998.80	14,998.80
03/ago./2026	CO 003351	P13069	Compra	8250-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3351 Factura: 870A, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$14,998.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3351 Factura: 870A, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$14,998.80
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3351 Factura: 870A, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$14,998.80	$0.00
				2112-2-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 3351 Factura: 870A, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$14,998.80
							29,997.60	29,997.60
03/ago./2026	OC 003165	P13082	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/ago./2026	CO 003355	P13083	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 0569, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 0569, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3355 Factura: 0569, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3355 Factura: 0569, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
03/ago./2026	OC 003166	P13085	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
03/ago./2026	CO 003356	P13086	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
03/ago./2026	OC 003171	P13106	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$26,100.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
03/ago./2026	CO 003361	P13107	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: EBD6, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$26,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: EBD6, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$26,100.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3361 Factura: EBD6, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$26,100.00	$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 3361 Factura: EBD6, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
03/ago./2026	OC 003172	P13109	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,300.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003362	P13110	Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 01DD, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$6,300.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 01DD, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$0.00	$6,300.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3362 Factura: 01DD, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$6,300.00	$0.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GD Compra : 3362 Factura: 01DD, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$0.00	$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
03/ago./2026	CO 003009	P13120	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,796.15	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,796.15
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,796.15	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 3009 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,796.15
							-5,592.30	-5,592.30
03/ago./2026	CO 003365	P13121	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,796.15	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,796.15
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3365 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,796.15	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3365 Factura: 270C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,796.15
							5,592.30	5,592.30
03/ago./2026	OC 003189	P13194	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$164,898.74	$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$148,080.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$290.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$164,898.74
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$148,080.08
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							313,268.82	313,268.82
03/ago./2026	CO 003381	P13195	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$290.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$164,898.74	$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$148,080.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$290.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$164,898.74
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$148,080.08
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$164,898.74	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$148,080.08	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3381 Factura: B523, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$313,268.82
							626,537.64	626,537.64
03/ago./2026	OC 003190	P13197	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,788.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
03/ago./2026	CO 003382	P13198	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 0761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,788.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 0761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,788.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3382 Factura: 0761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,788.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3382 Factura: 0761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,788.00
							3,576.00	3,576.00
03/ago./2026	OC 003191	P13200	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,995.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$5,460.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,995.00
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$5,460.00
							11,455.00	11,455.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003383	P13201	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$5,995.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$5,460.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$0.00	$5,995.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$0.00	$5,460.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$5,460.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$5,995.00	$0.00
				2112-1-001965	HERMANOS IBARRA	GD Compra : 3383 Factura: 5F88, 1965 HERMANOS IBARRA	$0.00	$11,455.00
							22,910.00	22,910.00
03/ago./2026	OC 003192	P13203	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$31,869.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$31,869.00
							31,869.00	31,869.00
03/ago./2026	CO 003384	P13204	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: FC9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,869.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: FC9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,869.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3384 Factura: FC9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,869.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3384 Factura: FC9F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,869.00
							63,738.00	63,738.00
03/ago./2026	OC 003193	P13206	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
03/ago./2026	CO 003385	P13207	Compra	8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: ED67, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,828.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: ED67, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,828.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 3385 Factura: ED67, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3385 Factura: ED67, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003194	P13209	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
03/ago./2026	CO 003386	P13210	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: FE73, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: FE73, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3386 Factura: FE73, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3386 Factura: FE73, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
03/ago./2026	OC 003195	P13212	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,056.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
03/ago./2026	CO 003387	P13213	Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: A3B4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$25,056.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: A3B4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$25,056.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3387 Factura: A3B4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$25,056.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3387 Factura: A3B4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
03/ago./2026	OC 003196	P13216	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$49,416.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$49,416.00
							49,416.00	49,416.00
03/ago./2026	CO 003388	P13217	Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 2566, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$49,416.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 2566, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$49,416.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3388 Factura: 2566, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$49,416.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3388 Factura: 2566, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$49,416.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,832.00	98,832.00
03/ago./2026	OC 003205	P13246	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$145,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
03/ago./2026	CO 003397	P13247	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 7BA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$145,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 7BA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$145,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3397 Factura: 7BA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$145,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3397 Factura: 7BA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$145,000.00
							290,000.00	290,000.00
03/ago./2026	OC 003216	P13305	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$16,240.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
03/ago./2026	CO 003413	P13306	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 8C17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 8C17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3413 Factura: 8C17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3413 Factura: 8C17, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
03/ago./2026	OC 003217	P13308	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/ago./2026	CO 003414	P13309	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4DDF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4DDF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3414 Factura: 4DDF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3414 Factura: 4DDF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,080.00	102,080.00
03/ago./2026	OC 003218	P13311	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/ago./2026	CO 003415	P13312	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 20E6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 20E6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3415 Factura: 20E6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3415 Factura: 20E6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/ago./2026	OC 003219	P13314	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$60,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
03/ago./2026	CO 003416	P13315	Compra	8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: EBC6, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$60,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: EBC6, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$60,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3416 Factura: EBC6, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GD Compra : 3416 Factura: EBC6, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/ago./2026	OC 003220	P13317	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003220	P13317	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/ago./2026	CO 003417	P13318	Compra	8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: D259, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: D259, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3417 Factura: D259, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GD Compra : 3417 Factura: D259, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
03/ago./2026	000000	D00084		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJET DE GASTO EN POL. C03567 DEL 1/07/2026	$7,062.22	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJET DE GASTO EN POL. C03567 DEL 1/07/2026	-$7,062.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,062.22	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,062.22
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,062.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,062.22
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$7,062.22	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,062.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00084		8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,062.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,062.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.22
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,062.22
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,062.22	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$7,062.22	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00085		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03556 DEL 1/07/2026	$8,500.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03556 DEL 1/07/2026	-$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00085		8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$8,500.00	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00086		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03569 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE DAVIYON CURTIS	$5,360.95	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03569 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE DAVIYON CURTIS	-$5,360.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,360.95	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,360.95
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,360.95	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,360.95
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$5,360.95	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,360.95
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,360.95	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,360.95
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.95
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,360.95
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,360.95	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$5,360.95	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00087		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03571 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE THOMAS COOPER	$13,371.62	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03571 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE THOMAS COOPER	-$13,371.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,371.62	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,371.62
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,371.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,371.62
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$13,371.62	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,371.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,371.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,371.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,371.62
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,371.62
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,371.62	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$13,371.62	$0.00
							0.00	0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00088		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03573 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE LESTOR MEDFORD JROR BRIANA	$14,626.29	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03573 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE LESTOR MEDFORD JROR BRIANA	-$14,626.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,626.29	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,626.29
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,626.29	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,626.29
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,626.29	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,626.29
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,626.29	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,626.29
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,626.29
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,626.29
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,626.29	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,626.29	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00089		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03574 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE KELBY KRAMER	$14,443.61	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03574 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE KELBY KRAMER	-$14,443.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00089		8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,443.61	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,443.61
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,443.61	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,443.61
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,443.61	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,443.61
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,443.61	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,443.61
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,443.61
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,443.61
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,443.61	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,443.61	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00090		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03575 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE CHRISTIAN ALAEKWE	$15,233.52	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03575 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE CHRISTIAN ALAEKWE	-$15,233.52	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,233.52	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,233.52

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00090		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,233.52	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,233.52
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$15,233.52	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,233.52
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,233.52	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,233.52
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,233.52
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,233.52
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,233.52	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$15,233.52	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00091		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03576 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	$14,265.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03576 DEL 3/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	-$14,265.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,265.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,265.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,265.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,265.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00091		5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,265.00	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,265.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$14,265.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,265.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,265.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,265.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$14,265.00	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$14,265.00	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00092		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03772 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KELBY KRAMER	$162,356.68	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03772 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KELBY KRAMER	-$162,356.68	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$162,356.68	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$162,356.68
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$162,356.68	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$162,356.68
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$162,356.68	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$162,356.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00092		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$162,356.68	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$162,356.68
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,356.68
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$162,356.68
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$162,356.68	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$162,356.68	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00093		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03773 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE THOMAS COOPER	$103,740.15	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03773 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE THOMAS COOPER	-$103,740.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,740.15	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,740.15
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,740.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,740.15
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$103,740.15	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,740.15
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,740.15	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00093		8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,740.15
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,740.15
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,740.15
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,740.15	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$103,740.15	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00094		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03774 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE JHERY MATOS	$71,168.89	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03774 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE JHERY MATOS	-$71,168.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,168.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,168.89
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,168.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,168.89
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$71,168.89	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,168.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,168.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,168.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,168.89
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,168.89
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$71,168.89	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00094		2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$71,168.89	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00095		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03775 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE DAVIYON CURTIS DREPER	$133,026.21	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03775 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE DAVIYON CURTIS DREPER	-$133,026.21	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,026.21	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,026.21
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,026.21	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,026.21
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$133,026.21	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,026.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$133,026.21	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,026.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,026.21
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$133,026.21
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$133,026.21	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$133,026.21	$0.00
							0.00	0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00096		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03776 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE CHRISTIAN ALAEKWE	$74,432.94	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03776 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE CHRISTIAN ALAEKWE	-$74,432.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,432.94	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,432.94
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,432.94	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,432.94
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$74,432.94	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,432.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,432.94	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,432.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,432.94
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,432.94
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$74,432.94	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$74,432.94	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00097		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03777 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE LESTGOR MEDFORD JROR BRIANA	$103,758.25	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03777 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE LESTGOR MEDFORD JROR BRIANA	-$103,758.25	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00097		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,758.25	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,758.25
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,758.25	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,758.25
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$103,758.25	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,758.25
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103,758.25	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,758.25
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.25
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103,758.25
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$103,758.25	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$103,758.25	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00098		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03778 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE TRAVIS DANIELS	$85,988.41	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03778 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE TRAVIS DANIELS	-$85,988.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,988.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00098		8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,988.41
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,988.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,988.41
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$85,988.41	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,988.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$85,988.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,988.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,988.41
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85,988.41
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$85,988.41	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$85,988.41	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	000000	D00099		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03779 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	$89,091.39	$0.00
				8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03779 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	-$89,091.39	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$89,091.39	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89,091.39
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$89,091.39	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	000000	D00099		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89,091.39
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$89,091.39	$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89,091.39
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$89,091.39	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89,091.39
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,091.39
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89,091.39
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$89,091.39	$0.00
				2112-1-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	-$89,091.39	$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2026	OC 003232	P13377	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
03/ago./2026	CO 003435	P13378	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: AC5B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: AC5B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3435 Factura: AC5B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003435	P13378	Compra	2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3435 Factura: AC5B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
03/ago./2026	OC 003233	P13381	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$411,555.27	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$411,555.27
							411,555.27	411,555.27
03/ago./2026	CO 003436	P13382	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: A86A, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$411,555.27	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: A86A, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$411,555.27
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3436 Factura: A86A, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$411,555.27	$0.00
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	GD Compra : 3436 Factura: A86A, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$411,555.27
							823,110.54	823,110.54
03/ago./2026	OC 003234	P13383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$117,100.61	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$117,100.61
							117,100.61	117,100.61
03/ago./2026	CO 003437	P13384	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$117,100.61	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$117,100.61
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$117,100.61	$0.00
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$117,100.61
							234,201.22	234,201.22
03/ago./2026	OC 003235	P13387	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,725.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,725.60
							7,725.60	7,725.60
03/ago./2026	CO 003438	P13389	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: C410, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,725.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: C410, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,725.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003438	P13389	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3438 Factura: C410, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,725.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3438 Factura: C410, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,725.60
							15,451.20	15,451.20
03/ago./2026	OC 003239	P13399	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,191.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,191.01
							1,191.01	1,191.01
03/ago./2026	CO 003442	P13400	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,191.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,191.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,191.01	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,191.01
							2,382.02	2,382.02
03/ago./2026	OC 003240	P13401	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$893.69	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$893.69
							893.69	893.69
03/ago./2026	CO 003443	P13402	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$893.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$893.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$893.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$893.69
							1,787.38	1,787.38
03/ago./2026	OC 003241	P13403	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$33,049.56	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$33,049.56
							33,049.56	33,049.56

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003444	P13404	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$33,049.56	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$33,049.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$33,049.56	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$33,049.56
							66,099.12	66,099.12
03/ago./2026	OC 003242	P13406	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$14,480.05	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$14,480.05
							14,480.05	14,480.05
03/ago./2026	CO 003445	P13407	Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: B426, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,480.05	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: B426, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,480.05
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3445 Factura: B426, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,480.05	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3445 Factura: B426, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,480.05
							28,960.10	28,960.10
03/ago./2026	OC 003243	P13436	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$7,350.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$7,350.00
							7,350.00	7,350.00
03/ago./2026	CO 003446	P13437	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 5018, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,350.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 5018, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,350.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3446 Factura: 5018, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,350.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3446 Factura: 5018, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
03/ago./2026	OC 003336	P13807	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$86,510.49	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$86,510.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,510.49	86,510.49
03/ago./2026	CO 003540	P13808	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 3AF2, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$86,510.49	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 3AF2, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$86,510.49
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3540 Factura: 3AF2, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$86,510.49	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3540 Factura: 3AF2, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$86,510.49
							173,020.98	173,020.98
03/ago./2026	OC 003338	P13811	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$85,241.70	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$85,241.70
							85,241.70	85,241.70
03/ago./2026	CO 003542	P13812	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 6EEB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,241.70	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 6EEB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,241.70
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3542 Factura: 6EEB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,241.70	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3542 Factura: 6EEB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,241.70
							170,483.40	170,483.40
03/ago./2026	OC 003339	P13813	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$81,805.37	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$81,805.37
							81,805.37	81,805.37
03/ago./2026	CO 003543	P13814	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 7844, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,805.37	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 7844, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,805.37
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3543 Factura: 7844, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,805.37	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3543 Factura: 7844, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,805.37
							163,610.74	163,610.74

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003345	P13825	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$69,668.56	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$69,668.56
							69,668.56	69,668.56
03/ago./2026	CO 003549	P13826	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$69,668.56	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$69,668.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$69,668.56	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$69,668.56
							139,337.12	139,337.12
03/ago./2026	OC 003356	P13859	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,056.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
03/ago./2026	CO 003560	P13860	Compra	8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4262, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$25,056.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4262, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$25,056.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3560 Factura: 4262, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$25,056.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 3560 Factura: 4262, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
03/ago./2026	OC 003357	P13861	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$3,101.09	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$939.99	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$0.00	$3,101.09
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$939.99
							4,041.08	4,041.08
03/ago./2026	CO 003561	P13862	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$939.99	$0.00
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,101.09	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$939.99
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,101.09

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003561	P13862	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$939.99	$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,101.09	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3561 Factura: CB87, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$4,041.08
							8,082.16	8,082.16
03/ago./2026	OC 003359	P13866	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$84,858.64	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$84,858.64
							84,858.64	84,858.64
03/ago./2026	CO 003563	P13867	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2355, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$84,858.64	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2355, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$84,858.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3563 Factura: 2355, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$84,858.64	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 3563 Factura: 2355, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$84,858.64
							169,717.28	169,717.28
03/ago./2026	OC 003360	P13868	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$754.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$4,640.00
				8220-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$754.00
							5,394.00	5,394.00
03/ago./2026	CO 003564	P13869	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,640.00
				8240-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$754.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$754.00	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,640.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3564 Factura: CC64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,394.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,788.00	10,788.00
03/ago./2026	OC 003369	P13888	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$18,948.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$18,948.60
							18,948.60	18,948.60
03/ago./2026	CO 003573	P13889	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 7F3C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,948.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 7F3C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,948.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3573 Factura: 7F3C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$18,948.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3573 Factura: 7F3C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$18,948.60
							37,897.20	37,897.20
03/ago./2026	OC 003375	P13901	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$22,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
03/ago./2026	CO 003579	P13902	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 5873, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$22,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 5873, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$22,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3579 Factura: 5873, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$22,200.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3579 Factura: 5873, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
03/ago./2026	OC 003381	P13913	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003585	P13915	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: BC03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$1,392.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: BC03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3585 Factura: BC03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3585 Factura: BC03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/ago./2026	OC 003384	P13919	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,115.05	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,115.05
							9,115.05	9,115.05
03/ago./2026	CO 003588	P13920	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 9351, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,115.05	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 9351, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,115.05
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3588 Factura: 9351, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,115.05	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3588 Factura: 9351, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,115.05
							18,230.10	18,230.10
03/ago./2026	OC 003387	P13925	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,488.40	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,488.40
							5,488.40	5,488.40
03/ago./2026	CO 003591	P13926	Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: D6D8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,488.40	$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: D6D8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,488.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3591 Factura: D6D8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,488.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3591 Factura: D6D8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,488.40
							10,976.80	10,976.80
03/ago./2026	OC 003390	P13931	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,436.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003390	P13931	Orden de Compra	8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
03/ago./2026	CO 003594	P13932	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: DE83, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,436.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: DE83, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,436.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3594 Factura: DE83, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,436.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3594 Factura: DE83, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
03/ago./2026	OC 003391	P13933	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$16,900.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$16,900.00
							16,900.00	16,900.00
03/ago./2026	CO 003595	P13934	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 714B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$16,900.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 714B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$16,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3595 Factura: 714B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$16,900.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3595 Factura: 714B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$16,900.00
							33,800.00	33,800.00
03/ago./2026	OC 003392	P13935	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$82,128.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
03/ago./2026	CO 003596	P13936	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 8DAF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$82,128.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 8DAF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,128.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3596 Factura: 8DAF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$82,128.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3596 Factura: 8DAF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$82,128.00
							164,256.00	164,256.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	OC 003393	P13937	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,236.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
03/ago./2026	CO 003597	P13938	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2E98, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$8,236.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2E98, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$8,236.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3597 Factura: 2E98, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$8,236.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3597 Factura: 2E98, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
03/ago./2026	OC 003394	P13939	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/ago./2026	CO 003598	P13940	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: AB52, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: AB52, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,220.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3598 Factura: AB52, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3598 Factura: AB52, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/ago./2026	OC 003395	P13941	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$93,029.15	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$93,029.15
							93,029.15	93,029.15
03/ago./2026	CO 003599	P13942	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: D3C6, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$93,029.15	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: D3C6, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$93,029.15
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3599 Factura: D3C6, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$93,029.15	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3599 Factura: D3C6, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$93,029.15

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186,058.30	186,058.30
03/ago./2026	OC 003403	P13963	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000050 NVR 12 Megapixel	$21,510.39	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000051 Switch PoE+	$13,405.03	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000052 Domo PTZ	$49,253.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000053 Joystick USB	$11,276.38	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000054 Organizador de Redes	$15,559.46	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$86,996.10	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DUAL LIGHT IP 4 MEGAPIXEL COLOR NEGRO LENTE 2.8	$85,687.69	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$783.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,522.37	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,524.61	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$214,476.14	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$75,951.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000050 NVR 12 Megapixel	$0.00	$21,510.39
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000051 Switch PoE+	$0.00	$13,405.03
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000052 Domo PTZ	$0.00	$49,253.60
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000053 Joystick USB	$0.00	$11,276.38
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000054 Organizador de Redes	$0.00	$15,559.46
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$86,996.10
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DUAL LIGHT IP 4 MEGAPIXEL COLOR NEGRO LENTE 2.8	$0.00	$85,687.69
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$783.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,522.37
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,524.61
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$214,476.14
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$75,951.20
							583,945.97	583,945.97

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003607	P13964	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$7,522.37	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$85,687.69	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$86,996.10	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$783.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$1,524.61	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$214,476.14	$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$75,951.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$21,510.39	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$13,405.03	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$49,253.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$11,276.38	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$15,559.46	$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$7,522.37
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$85,687.69
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$86,996.10
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$783.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$1,524.61
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$214,476.14
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$75,951.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$21,510.39
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$13,405.03
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$49,253.60
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$11,276.38
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$15,559.46
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$111,004.86	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$85,687.69	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$7,522.37	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2026	CO 003607	P13964	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$303,779.85	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$75,951.20	$0.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$472,941.11
				2112-2-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 3607 Factura: DC19, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$111,004.86
							1,167,891.94	1,167,891.94
03/ago./2026	OC 003415	P14013	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$36,540.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
03/ago./2026	CO 003621	P14014	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F070, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$36,540.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F070, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$36,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3621 Factura: F070, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$36,540.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 3621 Factura: F070, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
03/ago./2026	OC 003416	P14015	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,704.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
03/ago./2026	CO 003622	P14016	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: F3DF, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$16,704.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: F3DF, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$16,704.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3622 Factura: F3DF, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$16,704.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 3622 Factura: F3DF, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
03/ago./2026	000000	C04495		1126-01-601	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$200,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	$0.00	$200,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200,000.00	200,000.00
03/ago./2026	000000	D00110		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO DE LA FACT. 5FFF 31/07/2026 SUMINISTRO DE CREDENCIALES QUE SERAN ENTREGADAS A JOVENES DEL MUNICIPIO	$119,712.00	$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO DE LA FACT. 5FFF 31/07/2026 SUMINISTRO DE CREDENCIALES QUE SERAN ENTREGADAS A JOVENES DEL MUNICIPIO	-$119,712.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$119,712.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119,712.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$119,712.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119,712.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	-$119,712.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119,712.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$119,712.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119,712.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119,712.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	-$119,712.00	$0.00
							-598,560.00	-598,560.00
03/ago./2026	OC 003450	P14096	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$43,133.34	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$43,133.34
							43,133.34	43,133.34
03/ago./2026	CO 003657	P14097	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: C1B9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$43,133.34	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: C1B9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$43,133.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3657 Factura: C1B9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$43,133.34	$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3657 Factura: C1B9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	$0.00	$43,133.34
							86,266.68	86,266.68
04/ago./2026	000000	I00443		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$15,674,188.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$0.00	$15,674,188.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00443		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
							62,696,752.00	62,696,752.00
04/ago./2026	000000	I00444		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$21,634,290.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	$0.00	$21,634,290.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
							86,537,160.00	86,537,160.00
04/ago./2026	000000	I00445		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,792.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,151.64	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,055.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,913.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,918.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,723.08	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,652.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,929.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,515.55	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,964.77	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,302.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,189.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.85
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,892.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,625.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,625.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,784.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,126.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,939.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,074.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,732.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,106.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,289.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,110.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,347.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,472.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,189.43	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$819.85	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,625.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,126.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,939.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,074.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,189.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.85
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,625.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,126.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,939.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,939.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,189.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,126.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,625.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,939.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,189.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,126.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,189.43	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$819.85	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,892.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,625.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,784.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,126.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,939.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,074.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,106.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,189.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.85
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,625.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,126.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,939.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00445		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							758,064.16	758,064.16
04/ago./2026	000000	I00446		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,813.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,230.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,733.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$507.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,330.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,065.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,127.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,117.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,155.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,606.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,469.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00446		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,330.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	I00446		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,127.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,117.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,155.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,469.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,330.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,117.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
							114,459.00	114,459.00
04/ago./2026	OC 002790	P11708	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,298.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,298.00
							18,298.00	18,298.00
04/ago./2026	CO 002979	P11709	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,298.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,298.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 002979	P11709	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2979 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,298.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2979 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,298.00
							36,596.00	36,596.00
04/ago./2026	PP 002330	P11710	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2330	$18,298.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2330	$0.00	$18,298.00
							18,298.00	18,298.00
04/ago./2026	PA 001828	C03872	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1828	$18,298.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1828	$0.00	$18,298.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1828	$18,298.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1828	$0.00	$18,298.00
							36,596.00	36,596.00
04/ago./2026	OC 002791	P11711	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$108.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
04/ago./2026	CO 002980	P11712	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2980 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2980 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
04/ago./2026	PP 002331	P11713	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2331	$108.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2331	$0.00	$108.00
							108.00	108.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	PA 001829	C03873	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1829	$108.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1829	$0.00	$108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1829	$108.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1829	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
04/ago./2026	OC 002792	P11714	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
04/ago./2026	CO 002981	P11715	Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 1BB6, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 1BB6, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2981 Factura: 1BB6, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2981 Factura: 1BB6, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
04/ago./2026	PP 002332	P11716	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2332	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2332	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
04/ago./2026	PA 001830	C03874	Pago	8270-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1830	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1830	$11,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
04/ago./2026	CO 002800	P11723	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	-$189,700.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	-$189,700.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	-$189,700.00	$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	Cancelación GD Compra : 2800 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	-$189,700.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-379,400.00	-379,400.00
04/ago./2026	OC 002620	P11724	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$189,700.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$189,700.00
							-189,700.00	-189,700.00
04/ago./2026	OC 002795	P11725	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$189,700.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$0.00	$189,700.00
							189,700.00	189,700.00
04/ago./2026	CO 002984	P11726	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$189,700.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$189,700.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2984 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$189,700.00	$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GD Compra : 2984 Factura: CEEC, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$189,700.00
							379,400.00	379,400.00
04/ago./2026	PP 002335	P11727	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2335	$189,700.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2335	$0.00	$189,700.00
							189,700.00	189,700.00
04/ago./2026	PA 001833	C03877	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1833	$189,700.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1833	$0.00	$189,700.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1833	$189,700.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1833	$0.00	$189,700.00
							379,400.00	379,400.00
04/ago./2026	CO 002867	P11728	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$116,046.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 002867	P11728	Cancelación Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$116,046.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$116,046.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$116,046.40
							-232,092.80	-232,092.80
04/ago./2026	OC 002683	P11729	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	-$116,046.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$116,046.40
							-116,046.40	-116,046.40
04/ago./2026	OC 002796	P11730	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$116,046.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$116,046.40
							116,046.40	116,046.40
04/ago./2026	CO 002985	P11731	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$116,046.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$116,046.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2985 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$116,046.40	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 002985	P11731	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2985 Factura: 68A2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$116,046.40
							232,092.80	232,092.80
04/ago./2026	PP 002336	P11732	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2336	$116,046.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2336	$0.00	$116,046.40
							116,046.40	116,046.40
04/ago./2026	PA 001834	C03878	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1834	$116,046.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1834	$0.00	$116,046.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1834	$116,046.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1834	$0.00	$116,046.40
							232,092.80	232,092.80
04/ago./2026	CO 002037	P11733	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$880.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$880.00
							-1,760.00	-1,760.00
04/ago./2026	OC 001931	P11734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$880.00
							-880.00	-880.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	OC 002797	P11735	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$880.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
04/ago./2026	CO 002986	P11736	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$880.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2986 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$880.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2986 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
04/ago./2026	PP 002337	P11737	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2337	$880.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2337	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
04/ago./2026	PA 001835	C03879	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1835	$880.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1835	$0.00	$880.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1835	$880.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1835	$0.00	$870.52
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1835	$0.00	$9.48
							1,760.00	1,760.00
04/ago./2026	CO 002043	P11738	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$5,280.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$5,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$5,280.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$5,280.00
							-10,560.00	-10,560.00
04/ago./2026	OC 001937	P11739	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$5,280.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$5,280.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,280.00	-5,280.00
04/ago./2026	OC 002798	P11740	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
04/ago./2026	CO 002987	P11741	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2987 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$5,280.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2987 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
04/ago./2026	PP 002338	P11742	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2338	$5,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2338	$0.00	$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
04/ago./2026	PA 001836	C03880	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1836	$5,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1836	$0.00	$5,280.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1836	$5,280.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1836	$0.00	$5,223.10
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1836	$0.00	$56.90
							10,560.00	10,560.00
04/ago./2026	CO 002057	P11743	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,700.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,700.00
							-3,400.00	-3,400.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	OC 001951	P11744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$1,700.00
							-1,700.00	-1,700.00
04/ago./2026	OC 002799	P11746	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,700.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
04/ago./2026	CO 002988	P11747	Compra	8250-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,700.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2988 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2988 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
04/ago./2026	PP 002339	P11748	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2339	$1,700.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2339	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
04/ago./2026	PA 001837	C03881	Pago	8270-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1837	$1,700.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1837	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1837	$1,700.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1837	$0.00	$1,681.68
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1837	$0.00	$18.32
							3,400.00	3,400.00
04/ago./2026	OC 002936	P12143	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$82,500.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
04/ago./2026	CO 003125	P12144	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 8475, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 003125	P12144	Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 8475, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3125 Factura: 8475, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GD Compra : 3125 Factura: 8475, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
04/ago./2026	OC 002954	P12218	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$40,480.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
04/ago./2026	CO 003143	P12220	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 6281, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 6281, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3143 Factura: 6281, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3143 Factura: 6281, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39
							80,960.78	80,960.78
04/ago./2026	OC 002994	P12403	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/ago./2026	CO 003183	P12404	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: DB5C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: DB5C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3183 Factura: DB5C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3183 Factura: DB5C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
04/ago./2026	OC 003018	P12477	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	OC 003018	P12477	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/ago./2026	CO 003207	P12478	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: 40CA, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: 40CA, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3207 Factura: 40CA, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3207 Factura: 40CA, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ago./2026	000000	C04036		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 20 AL 26 JULIO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
04/ago./2026	000000	C04037		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 20 AL 27 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,233.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,233.00
							1,233.00	1,233.00
04/ago./2026	000000	C04038		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2026	$30,490.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,490.00
							30,490.00	30,490.00
04/ago./2026	000000	C04040		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 27 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2026	$32,628.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,628.00
							32,628.00	32,628.00
04/ago./2026	000000	C04041		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ZACS ALIMENTICIA DEL 27 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2026	$1,210.09	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	000000	C04041		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/ago./2026	000000	C04042		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 JULIO DEL 2026	$72,072.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$72,072.00
							72,072.00	72,072.00
04/ago./2026	000000	C04043		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 16 AL 31 JULIO DEL 2026	$8,881.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,881.00
							8,881.00	8,881.00
04/ago./2026	000000	C04045		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
04/ago./2026	000000	C04046		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$770.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
04/ago./2026	000000	C04047		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
04/ago./2026	000000	C04048		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
04/ago./2026	000000	C04049		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	OC 003238	P13397	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,582.61	$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,399.99	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$4,500.02	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,582.61
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,399.99
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$4,500.02
							9,482.62	9,482.62
04/ago./2026	CO 003441	P13398	Compra	8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,399.99	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$4,500.02	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,582.61	$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,399.99
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$4,500.02
				8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,582.61
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,582.61	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,399.99	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$4,500.02	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3441 Factura: 1F1E, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$9,482.62
							18,965.24	18,965.24
04/ago./2026	OC 003259	P13505	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/ago./2026	CO 003463	P13507	Compra	8250-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 2650, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 2650, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 003463	P13507	Compra	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3463 Factura: 2650, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3463 Factura: 2650, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/ago./2026	OC 003318	P13758	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,463.42	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,463.42
							3,463.42	3,463.42
04/ago./2026	CO 003522	P13759	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: B38F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,463.42	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: B38F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,463.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3522 Factura: B38F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,463.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3522 Factura: B38F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,463.42
							6,926.84	6,926.84
04/ago./2026	OC 003319	P13761	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$727.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$727.98
							727.98	727.98
04/ago./2026	CO 003523	P13762	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 97D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$727.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 97D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$727.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3523 Factura: 97D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$727.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3523 Factura: 97D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$727.98
							1,455.96	1,455.96
04/ago./2026	OC 003332	P13798	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,684.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,684.00
							4,684.00	4,684.00
04/ago./2026	CO 003535	P13799	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 0C3F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,684.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 003535	P13799	Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 0C3F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,684.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3535 Factura: 0C3F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,684.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3535 Factura: 0C3F, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,684.00
							9,368.00	9,368.00
04/ago./2026	OC 003365	P13878	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$189,350.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$0.00	$189,350.00
							189,350.00	189,350.00
04/ago./2026	CO 003569	P13879	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D229, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$189,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D229, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$189,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3569 Factura: D229, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$189,350.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 3569 Factura: D229, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$189,350.00
							378,700.00	378,700.00
04/ago./2026	OC 003382	P13914	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$33,572.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$33,572.00
							33,572.00	33,572.00
04/ago./2026	CO 003586	P13916	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: BA66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: BA66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3586 Factura: BA66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3586 Factura: BA66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
							67,144.00	67,144.00
04/ago./2026	OC 003409	P13997	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,526.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,526.00
							1,526.00	1,526.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2026	CO 003614	P13998	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: CBDB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,526.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: CBDB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,526.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3614 Factura: CBDB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,526.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3614 Factura: CBDB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,526.00
							3,052.00	3,052.00
05/ago./2026	000000	I00447		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,496.15	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,604.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,474.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,718.64	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,858.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,274.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,348.00	$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,861.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,984.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791.10
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,348.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,491.22
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,216.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,281.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,704.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,962.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,539.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,729.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,826.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,410.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,208.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$23,861.15	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,984.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$791.10	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$12,348.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,491.22	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,216.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,281.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,704.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,962.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,539.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,826.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,861.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.10
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,348.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.22
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,216.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,704.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,539.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,826.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$791.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,281.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,962.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,704.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$23,861.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,348.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,984.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,491.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,704.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,861.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,348.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.22
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$23,861.15	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,984.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$791.10	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$12,348.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,491.22	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,216.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,281.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,704.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,962.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,539.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,826.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,861.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.10
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,348.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.22
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,216.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,704.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,539.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,826.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00447		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
							967,091.56	967,091.56
05/ago./2026	000000	I00448		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$879.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$957.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,649.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,360.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,621.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,196.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,504.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,125.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,151.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,621.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00448		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,151.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,621.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,621.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,151.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,621.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,621.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	000000	I00448		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,504.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,151.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,621.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.00
							111,388.00	111,388.00
05/ago./2026	PP 002333	P11719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2333	$67,000.09	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2333	$0.00	$67,000.09
							67,000.09	67,000.09
05/ago./2026	PA 001831	C03875	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1831	$67,000.09	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1831	$0.00	$67,000.09
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1831	$67,000.09	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1831	$0.00	$67,000.09
							134,000.18	134,000.18
05/ago./2026	OC 002794	P11720	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$80,301.28	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$80,301.28
							80,301.28	80,301.28

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 002983	P11721	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B040, 195 TELMEX	$80,301.28	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B040, 195 TELMEX	$0.00	$80,301.28
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2983 Factura: B040, 195 TELMEX	$80,301.28	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2983 Factura: B040, 195 TELMEX	$0.00	$80,301.28
							160,602.56	160,602.56
05/ago./2026	PP 002334	P11722	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2334	$80,301.28	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2334	$0.00	$80,301.28
							80,301.28	80,301.28
05/ago./2026	PA 001832	C03876	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1832	$80,301.28	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1832	$0.00	$80,301.28
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1832	$80,301.28	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 1832	$0.00	$80,301.28
							160,602.56	160,602.56
05/ago./2026	CO 002713	P11761	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2713 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
05/ago./2026	OC 002536	P11762	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
05/ago./2026	OC 002807	P11765	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$29,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 002996	P11766	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2996 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2996 Factura: 5DF3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/ago./2026	PP 002340	P11769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2340	$29,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2340	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/ago./2026	PA 001838	C03882	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1838	$29,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1838	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1838	$29,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1838	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/ago./2026	CO 002714	P11774	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$55,680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$55,680.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$55,680.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$55,680.00
							-111,360.00	-111,360.00
05/ago./2026	OC 002537	P11775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$55,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$55,680.00
							-55,680.00	-55,680.00
05/ago./2026	OC 002811	P11776	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$55,680.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
05/ago./2026	CO 003000	P11777	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$55,680.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003000	P11777	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$55,680.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3000 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$55,680.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3000 Factura: F7F9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
05/ago./2026	PP 002341	P11778	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2341	$55,680.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2341	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
05/ago./2026	PA 001839	C03883	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1839	$55,680.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1839	$0.00	$55,680.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1839	$55,680.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1839	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
05/ago./2026	CO 002696	P11779	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
							-15,080.00	-15,080.00
05/ago./2026	OC 002529	P11780	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$7,540.00
							-7,540.00	-7,540.00
05/ago./2026	OC 002813	P11783	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
05/ago./2026	CO 003002	P11784	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003002	P11784	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3002 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3002 Factura: 4BBB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
05/ago./2026	PP 002342	P11786	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2342	$7,540.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2342	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
05/ago./2026	PA 001840	C03884	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1840	$7,540.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1840	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1840	$7,540.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1840	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
05/ago./2026	CO 002772	P11789	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$33,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$33,640.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$33,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2772 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$33,640.00
							-67,280.00	-67,280.00
05/ago./2026	OC 002592	P11790	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$33,640.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$33,640.00
							-33,640.00	-33,640.00
05/ago./2026	OC 002817	P11794	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$33,640.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
05/ago./2026	CO 003006	P11795	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$33,640.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$33,640.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3006 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$33,640.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003006	P11795	Compra	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3006 Factura: 683F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
05/ago./2026	PP 002343	P11796	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2343	$33,640.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2343	$0.00	$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
05/ago./2026	PA 001841	C03885	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1841	$33,640.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1841	$0.00	$33,640.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1841	$33,640.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1841	$0.00	$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
05/ago./2026	OC 002828	P11821	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,860.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,860.00
							10,860.00	10,860.00
05/ago./2026	CO 003017	P11822	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 52F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,860.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 52F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3017 Factura: 52F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,860.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3017 Factura: 52F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,860.00
							21,720.00	21,720.00
05/ago./2026	OC 002829	P11823	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,673.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,673.00
							2,673.00	2,673.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003018	P11824	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: CC1E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,673.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: CC1E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,673.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3018 Factura: CC1E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,673.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3018 Factura: CC1E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,673.00
							5,346.00	5,346.00
05/ago./2026	OC 002830	P11826	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
05/ago./2026	CO 003019	P11828	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 9004, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 9004, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3019 Factura: 9004, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3019 Factura: 9004, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
05/ago./2026	OC 002918	P12046	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$112.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	OC 002918	P12046	Orden de Compra	8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
05/ago./2026	CO 003107	P12047	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$112.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$112.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3107 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$112.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3107 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$112.00
							224.00	224.00
05/ago./2026	PP 002360	P12048	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2360	$112.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2360	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
05/ago./2026	PA 001858	C03902	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1858	$112.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1858	$0.00	$112.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1858	$112.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1858	$0.00	$112.00
							224.00	224.00
05/ago./2026	OC 002919	P12049	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,132.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,132.00
							2,132.00	2,132.00
05/ago./2026	CO 003108	P12050	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,132.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,132.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3108 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,132.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3108 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,132.00
							4,264.00	4,264.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	PP 002361	P12051	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2361	$2,132.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2361	$0.00	$2,132.00
							2,132.00	2,132.00
05/ago./2026	PA 001859	C03903	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1859	$2,132.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1859	$0.00	$2,132.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1859	$2,132.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1859	$0.00	$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
05/ago./2026	OC 002920	P12052	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$151.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$151.00
							151.00	151.00
05/ago./2026	CO 003109	P12053	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$151.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3109 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$151.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3109 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$151.00
							302.00	302.00
05/ago./2026	PP 002362	P12054	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2362	$151.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2362	$0.00	$151.00
							151.00	151.00
05/ago./2026	PA 001860	C03904	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1860	$151.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1860	$0.00	$151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1860	$151.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1860	$0.00	$151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							302.00	302.00
05/ago./2026	OC 002924	P12093	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,768.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,768.00
							2,768.00	2,768.00
05/ago./2026	CO 003113	P12094	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,768.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3113 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,768.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3113 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,768.00
							5,536.00	5,536.00
05/ago./2026	PP 002366	P12095	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2366	$2,768.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2366	$0.00	$2,768.00
							2,768.00	2,768.00
05/ago./2026	PA 001864	C03915	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1864	$2,768.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1864	$0.00	$2,768.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1864	$2,768.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1864	$0.00	$2,768.00
							5,536.00	5,536.00
05/ago./2026	OC 002925	P12096	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,799.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,799.00
							1,799.00	1,799.00
05/ago./2026	CO 003114	P12097	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,799.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,799.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003114	P12097	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3114 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,799.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3114 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,799.00
							3,598.00	3,598.00
05/ago./2026	PP 002367	P12098	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2367	$1,799.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2367	$0.00	$1,799.00
							1,799.00	1,799.00
05/ago./2026	PA 001865	C03916	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1865	$1,799.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1865	$0.00	$1,799.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1865	$1,799.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1865	$0.00	$1,799.00
							3,598.00	3,598.00
05/ago./2026	OC 002926	P12099	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$16,863.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$16,863.00
							16,863.00	16,863.00
05/ago./2026	CO 003115	P12100	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,863.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,863.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3115 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,863.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3115 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,863.00
							33,726.00	33,726.00
05/ago./2026	PP 002368	P12101	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2368	$16,863.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2368	$0.00	$16,863.00
							16,863.00	16,863.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	PA 001866	C03917	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1866	$16,863.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1866	$0.00	$16,863.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1866	$16,863.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1866	$0.00	$16,863.00
							33,726.00	33,726.00
05/ago./2026	OC 002927	P12102	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,008.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,008.00
							2,008.00	2,008.00
05/ago./2026	CO 003116	P12103	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,008.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,008.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3116 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,008.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3116 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,008.00
							4,016.00	4,016.00
05/ago./2026	PP 002369	P12104	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2369	$2,008.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2369	$0.00	$2,008.00
							2,008.00	2,008.00
05/ago./2026	PA 001867	C03919	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1867	$2,008.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1867	$0.00	$2,008.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1867	$2,008.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1867	$0.00	$2,008.00
							4,016.00	4,016.00
05/ago./2026	OC 002928	P12108	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,329.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,329.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,329.00	5,329.00
05/ago./2026	CO 003117	P12109	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,329.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3117 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,329.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3117 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,329.00
							10,658.00	10,658.00
05/ago./2026	PP 002370	P12110	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2370	$5,329.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2370	$0.00	$5,329.00
							5,329.00	5,329.00
05/ago./2026	PA 001868	C03920	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1868	$5,329.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1868	$0.00	$5,329.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1868	$5,329.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1868	$0.00	$5,329.00
							10,658.00	10,658.00
05/ago./2026	OC 002930	P12113	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$236.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$236.00
							236.00	236.00
05/ago./2026	CO 003119	P12116	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$236.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$236.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3119 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$236.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3119 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$236.00
							472.00	472.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	PP 002372	P12117	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2372	$236.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2372	$0.00	$236.00
							236.00	236.00
05/ago./2026	PA 001870	C03922	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	$236.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	$0.00	$236.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	$236.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	$0.00	$236.00
							472.00	472.00
05/ago./2026	OC 002931	P12120	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,576.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,576.00
							1,576.00	1,576.00
05/ago./2026	CO 003120	P12121	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 1PHJA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,576.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 1PHJA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,576.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3120 Factura: 1PHJA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,576.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3120 Factura: 1PHJA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,576.00
							3,152.00	3,152.00
05/ago./2026	PP 002373	P12122	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2373	$1,576.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2373	$0.00	$1,576.00
							1,576.00	1,576.00
05/ago./2026	PA 001871	C03924	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	$1,576.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	$0.00	$1,576.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	$1,576.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	$0.00	$1,576.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,152.00	3,152.00
05/ago./2026	OC 002932	P12128	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$488.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$488.00
							488.00	488.00
05/ago./2026	CO 003121	P12129	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$488.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$488.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3121 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$488.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3121 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$488.00
							976.00	976.00
05/ago./2026	PP 002374	P12130	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2374	$488.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2374	$0.00	$488.00
							488.00	488.00
05/ago./2026	PA 001872	C03926	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1872	$488.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1872	$0.00	$488.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1872	$488.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1872	$0.00	$488.00
							976.00	976.00
05/ago./2026	OC 002933	P12131	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,949.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,949.00
							4,949.00	4,949.00
05/ago./2026	CO 003122	P12132	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,949.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,949.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003122	P12132	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3122 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,949.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3122 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,949.00
							9,898.00	9,898.00
05/ago./2026	PP 002375	P12133	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2375	$4,949.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2375	$0.00	$4,949.00
							4,949.00	4,949.00
05/ago./2026	PA 001873	C03927	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	$4,949.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	$0.00	$4,949.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	$4,949.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	$0.00	$4,949.00
							9,898.00	9,898.00
05/ago./2026	000000	C03928		1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/ago./2026	OC 002949	P12199	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/ago./2026	CO 003138	P12200	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 129E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 129E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003138	P12200	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3138 Factura: 129E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 3138 Factura: 129E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/ago./2026	OC 002952	P12208	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/ago./2026	CO 003141	P12209	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: B73A, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: B73A, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3141 Factura: B73A, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 3141 Factura: B73A, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/ago./2026	OC 002967	P12290	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$34,656.16	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$34,656.16
							34,656.16	34,656.16
05/ago./2026	CO 003156	P12292	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$34,656.16	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$34,656.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$34,656.16	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$34,656.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,312.32	69,312.32
05/ago./2026	OC 002968	P12294	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$51,011.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$51,011.40
							51,011.40	51,011.40
05/ago./2026	CO 003157	P12295	Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$51,011.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$51,011.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$51,011.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$51,011.40
							102,022.80	102,022.80
05/ago./2026	OC 002969	P12296	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$56,564.94	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$56,564.94
							56,564.94	56,564.94
05/ago./2026	CO 003158	P12297	Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$56,564.94	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$56,564.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$56,564.94	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$56,564.94

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,129.88	113,129.88
05/ago./2026	OC 002976	P12323	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$42,200.01	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$42,200.01
							42,200.01	42,200.01
05/ago./2026	CO 003165	P12325	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$42,200.01	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$42,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$42,200.01	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$42,200.01
							84,400.02	84,400.02
05/ago./2026	OC 002978	P12329	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$21,866.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00
05/ago./2026	CO 003167	P12330	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00
05/ago./2026	OC 002998	P12411	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$28,594.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$28,594.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,594.00	28,594.00
05/ago./2026	CO 003187	P12412	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$28,594.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$28,594.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$28,594.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$28,594.00
							57,188.00	57,188.00
05/ago./2026	OC 003005	P12437	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$43,732.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$43,732.00
							43,732.00	43,732.00
05/ago./2026	CO 003194	P12444	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$43,732.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$43,732.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$43,732.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$43,732.00
							87,464.00	87,464.00
05/ago./2026	OC 003006	P12445	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$13,859.68	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$13,859.68
							13,859.68	13,859.68
05/ago./2026	CO 003195	P12446	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$13,859.68	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$13,859.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$13,859.68	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$13,859.68
							27,719.36	27,719.36

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	OC 003007	P12447	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,866.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00
05/ago./2026	CO 003196	P12448	Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00
05/ago./2026	OC 003029	P12524	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$412,658.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$0.00	$412,658.40
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$7,540.00
							420,198.40	420,198.40
05/ago./2026	CO 003218	P12525	Compra	8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$7,540.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$412,658.40	$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$7,540.00
				8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$412,658.40
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$412,658.40	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$7,540.00	$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$7,540.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3218 Factura: 25E5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	$0.00	$412,658.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							840,396.80	840,396.80
05/ago./2026	000000	C04039		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/CPAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/ago./2026	000000	C04050		2117-01-04-001	FONACOT	S/C	$922,988.65	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	S/C	$0.00	$922,988.65
							922,988.65	922,988.65
05/ago./2026	GC 000872	P12821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,621.92	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$143.43	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$811.87	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$46,558.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$299,989.76	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$298,641.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,621.92
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$143.43
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$811.87
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$46,558.02
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$299,989.76
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$298,641.00
							700,766.00	700,766.00
05/ago./2026	GD 000931	P12822	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$54,621.92	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	$143.43	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 931	$811.87	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 931	$46,558.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 931	$299,989.76	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	$298,641.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$54,621.92
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$143.43
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$811.87

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	GD 000931	P12822	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$46,558.02
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$299,989.76
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$298,641.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 931	$46,558.02	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	$298,641.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$54,621.92	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	$143.43	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 931	$811.87	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 931	$299,989.76	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	$0.00	$143.43
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 931	$0.00	$811.87
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 931	$0.00	$299,989.76
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$0.00	$54,621.92
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 931	$0.00	$46,558.02
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	$0.00	$298,641.00
							1,401,532.00	1,401,532.00
05/ago./2026	GE 000924	P12823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	$54,621.92	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	$143.43	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 924	$811.87	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 924	$46,558.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 924	$299,989.76	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$298,641.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$54,621.92
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$143.43
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$811.87
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$46,558.02
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$299,989.76
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$298,641.00
							700,766.00	700,766.00
05/ago./2026	GP 000923	C04107	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 923	$54,621.92	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 923	$143.43	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 923	$811.87	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 923	$46,558.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	GP 000923	C04107	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 923	$299,989.76	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	$298,641.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$54,621.92
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$143.43
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$811.87
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$46,558.02
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$299,989.76
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$298,641.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 923	$0.00	$500,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN ANTONIO NAVA PEDROZA	$0.00	$200,766.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 923	$143.43	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 923	$811.87	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 923	$299,989.76	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 923	$54,621.92	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 923	$46,558.02	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 923	$298,641.00	$0.00
							1,401,532.00	1,401,532.00
05/ago./2026	OC 003162	P13073	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,520.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,520.40
							20,520.40	20,520.40
05/ago./2026	CO 003352	P13074	Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$20,520.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$20,520.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$20,520.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$20,520.40
							41,040.80	41,040.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	OC 003163	P13077	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$47,833.50	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$47,833.50
							47,833.50	47,833.50
05/ago./2026	CO 003353	P13078	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$47,833.50	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$47,833.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$47,833.50	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$47,833.50
							95,667.00	95,667.00
05/ago./2026	000000	C04328		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
05/ago./2026	000000	C04329		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	OC 003361	P13870	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$50,123.60	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$50,123.60
							50,123.60	50,123.60
05/ago./2026	CO 003565	P13871	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: F6B3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$50,123.60	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: F6B3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$50,123.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3565 Factura: F6B3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$50,123.60	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3565 Factura: F6B3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$50,123.60
							100,247.20	100,247.20
05/ago./2026	OC 003383	P13917	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$60,888.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$60,888.40
							60,888.40	60,888.40
05/ago./2026	CO 003587	P13918	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 7500, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$60,888.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 7500, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$60,888.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3587 Factura: 7500, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$60,888.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3587 Factura: 7500, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$60,888.40
							121,776.80	121,776.80
05/ago./2026	OC 003404	P13966	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$25,902.80	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$0.00	$25,902.80
							25,902.80	25,902.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2026	CO 003608	P13967	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 7575, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$25,902.80	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 7575, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$25,902.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3608 Factura: 7575, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$25,902.80	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3608 Factura: 7575, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$25,902.80
							51,805.60	51,805.60
05/ago./2026	OC 003405	P13969	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$36,267.40	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$36,267.40
							36,267.40	36,267.40
05/ago./2026	CO 003609	P13970	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 3FD0, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$36,267.40	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 3FD0, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$36,267.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3609 Factura: 3FD0, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$36,267.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3609 Factura: 3FD0, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$36,267.40
							72,534.80	72,534.80
06/ago./2026	000000	I00449		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,847.66	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,923.06	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$15,700.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$2,985.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$106,634.71	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,372.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,718.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$44,155.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,662.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,348.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,463.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,692.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,023.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,512.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,715.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,737.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,769.42	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,074.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338,558.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,224.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,378.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,848.52
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,700.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,985.00
				4169-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,245.94
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,597.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,045.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,508.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,497.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,986.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,475.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$418.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$898.80
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,975.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,344.90
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,530.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,181.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,225.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$338,558.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,848.52	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8120-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,245.94	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,045.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$418.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$898.80	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,344.90	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,530.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$20,181.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,225.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,558.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,245.94
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.80
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.90
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,530.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,181.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,848.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,045.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$418.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$898.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,344.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$338,558.01	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,245.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,181.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,558.01
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,245.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$338,558.01	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,848.52	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,245.94	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,045.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,508.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,366.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$418.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$898.80	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,344.90	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,530.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$20,181.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,225.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,558.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8150-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,245.94
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,508.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00449		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.80
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.90
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,530.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,181.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,225.00
							2,112,069.48	2,112,069.48
06/ago./2026	000000	I00450		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,153.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,015.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,404.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$508.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$166.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$0.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,194.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,168.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$982.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$703.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00450		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,194.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	000000	I00450		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
							65,814.00	65,814.00
06/ago./2026	000000	E00109		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE 2026.	$630,581.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE 2026.	$0.00	$630,581.00
							630,581.00	630,581.00
06/ago./2026	CO 002039	P11803	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$18,336.28	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$18,336.28

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 002039	P11803	Cancelación Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$18,336.28	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$18,336.28
							-36,672.56	-36,672.56
06/ago./2026	OC 001933	P11804	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$18,336.28	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$18,336.28
							-18,336.28	-18,336.28
06/ago./2026	OC 002822	P11807	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$18,336.28	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$18,336.28
							18,336.28	18,336.28
06/ago./2026	CO 003016	P11819	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$18,336.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$18,336.28
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3016 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$18,336.28	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3016 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$18,336.28
							36,672.56	36,672.56
06/ago./2026	PP 002344	P11820	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2344	$18,336.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2344	$0.00	$18,336.28
							18,336.28	18,336.28
06/ago./2026	PA 001842	C03886	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1842	$18,336.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1842	$0.00	$18,336.28
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1842	$18,336.28	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1842	$0.00	$18,336.28
							36,672.56	36,672.56
06/ago./2026	CO 002040	P11825	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$8,388.44	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 002040	P11825	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$8,388.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$8,388.44	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$8,388.44
							-16,776.88	-16,776.88
06/ago./2026	OC 001934	P11827	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$8,388.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$8,388.44
							-8,388.44	-8,388.44
06/ago./2026	OC 002832	P11831	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$8,388.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8,388.44
							8,388.44	8,388.44
06/ago./2026	CO 003021	P11832	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$8,388.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$8,388.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3021 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$8,388.44	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3021 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$8,388.44
							16,776.88	16,776.88
06/ago./2026	PP 002345	P11833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2345	$8,388.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2345	$0.00	$8,388.44
							8,388.44	8,388.44
06/ago./2026	PA 001843	C03887	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1843	$8,388.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1843	$0.00	$8,388.44
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1843	$8,388.44	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1843	$0.00	$8,388.44
							16,776.88	16,776.88
06/ago./2026	OC 002833	P11834	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$2,157.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$2,157.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,157.60	2,157.60
06/ago./2026	CO 003022	P11835	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 4AD5, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$2,157.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 4AD5, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$2,157.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3022 Factura: 4AD5, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$2,157.60	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 3022 Factura: 4AD5, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
06/ago./2026	CO 002041	P11836	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$4,675.09	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$4,675.09
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$4,675.09	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$4,675.09
							-9,350.18	-9,350.18
06/ago./2026	OC 001935	P11837	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$4,675.09	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$4,675.09
							-4,675.09	-4,675.09
06/ago./2026	OC 002835	P11840	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$4,675.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$4,675.09
							4,675.09	4,675.09
06/ago./2026	CO 003024	P11841	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,675.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,675.09
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3024 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,675.09	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3024 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,675.09
							9,350.18	9,350.18

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002346	P11842	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2346	$4,675.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2346	$0.00	$4,675.09
							4,675.09	4,675.09
06/ago./2026	PA 001844	C03888	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1844	$4,675.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1844	$0.00	$4,675.09
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1844	$4,675.09	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1844	$0.00	$4,675.09
							9,350.18	9,350.18
06/ago./2026	CO 002042	P11869	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,401.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,401.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,401.20	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,401.20
							-4,802.40	-4,802.40
06/ago./2026	OC 001936	P11870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,401.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,401.20
							-2,401.20	-2,401.20
06/ago./2026	OC 002849	P11871	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,401.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
06/ago./2026	CO 003038	P11872	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1BA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,401.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1BA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,401.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3038 Factura: 1BA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,401.20	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3038 Factura: 1BA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002347	P11873	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2347	$2,401.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2347	$0.00	$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
06/ago./2026	PA 001845	C03889	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1845	$2,401.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1845	$0.00	$2,401.20
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1845	$2,401.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1845	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
06/ago./2026	000000	I00463		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$107,010.79	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$52,886.14	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$107,010.79
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$52,886.14
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$107,010.79	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$52,886.14	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,010.79
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,886.14
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$107,010.79	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$52,886.14	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,010.79
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,886.14
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$107,010.79	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$52,886.14	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,010.79
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,886.14
							639,587.72	639,587.72
06/ago./2026	CO 002044	P11874	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$5,459.75	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,139.62	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$5,459.75
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,139.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,139.62	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$5,459.75	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$7,599.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,198.74	-15,198.74
06/ago./2026	OC 001938	P11875	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,139.62	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$5,459.75	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,139.62
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$5,459.75
							-7,599.37	-7,599.37
06/ago./2026	OC 002850	P11876	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$5,459.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,139.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$5,459.75
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,139.62
							7,599.37	7,599.37
06/ago./2026	CO 003039	P11877	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,459.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,139.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,459.75
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,139.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,139.62	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,459.75	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3039 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$7,599.37
							15,198.74	15,198.74
06/ago./2026	PP 002348	P11878	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2348	$5,459.75	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2348	$2,139.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2348	$0.00	$5,459.75
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2348	$0.00	$2,139.62
							7,599.37	7,599.37
06/ago./2026	PA 001846	C03890	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$2,139.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PA 001846	C03890	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$5,459.75	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$0.00	$2,139.62
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$0.00	$5,459.75
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$7,599.37	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1846	$0.00	$7,599.37
							15,198.74	15,198.74
06/ago./2026	CO 002206	P11879	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$146,000.50	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$146,000.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$146,000.50	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$146,000.50
							-292,001.00	-292,001.00
06/ago./2026	OC 002097	P11880	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$146,000.50	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$146,000.50
							-146,000.50	-146,000.50
06/ago./2026	OC 002851	P11881	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000055 TUBOS DE PVC	$146,000.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000055 TUBOS DE PVC	$0.00	$146,000.50
							146,000.50	146,000.50
06/ago./2026	CO 003040	P11882	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$146,000.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$146,000.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3040 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$146,000.50	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3040 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$146,000.50
							292,001.00	292,001.00
06/ago./2026	PP 002349	P11883	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2349	$146,000.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2349	$0.00	$146,000.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							146,000.50	146,000.50
06/ago./2026	PA 001847	C03891	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1847	$146,000.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1847	$0.00	$146,000.50
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1847	$146,000.50	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1847	$0.00	$146,000.50
							292,001.00	292,001.00
06/ago./2026	CO 002205	P11892	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$95,000.52	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$95,000.52
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$95,000.52	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$95,000.52
							-190,001.04	-190,001.04
06/ago./2026	OC 002096	P11893	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	-$95,000.52	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	-$95,000.52
							-95,000.52	-95,000.52
06/ago./2026	OC 002856	P11894	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000055 TUBOS DE PVC	$95,000.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000055 TUBOS DE PVC	$0.00	$95,000.52
							95,000.52	95,000.52
06/ago./2026	CO 003045	P11895	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$95,000.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$95,000.52
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3045 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$95,000.52	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3045 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$95,000.52
							190,001.04	190,001.04
06/ago./2026	PP 002350	P11896	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 2350	$95,000.52	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002350	P11896	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 2350	$0.00	$95,000.52
							95,000.52	95,000.52
06/ago./2026	PA 001848	C03892	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1848	$95,000.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1848	$0.00	$95,000.52
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1848	$95,000.52	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1848	$0.00	$95,000.52
							190,001.04	190,001.04
06/ago./2026	CO 002204	P11897	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$1,450.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$780.01	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$1,450.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$780.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$780.01	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$1,450.00	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,230.01
							-4,460.02	-4,460.02
06/ago./2026	OC 002095	P11898	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	-$1,450.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$780.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	-$1,450.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$780.01
							-2,230.01	-2,230.01
06/ago./2026	OC 002857	P11899	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$1,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000085 CEPILLO (HERRAMIENTA)	$780.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$1,450.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000085 CEPILLO (HERRAMIENTA)	$0.00	$780.01
							2,230.01	2,230.01

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003046	P11900	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$780.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$1,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$780.01
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$1,450.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$780.01	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$1,450.00	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3046 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,230.01
							4,460.02	4,460.02
06/ago./2026	PP 002351	P11901	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2351	$1,450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2351	$780.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2351	$0.00	$1,450.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2351	$0.00	$780.01
							2,230.01	2,230.01
06/ago./2026	PA 001849	C03893	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$780.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$1,450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$0.00	$1,450.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$0.00	$780.01
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$2,230.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1849	$0.00	$2,230.01
							4,460.02	4,460.02
06/ago./2026	CO 002199	P11902	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$60,688.02	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$60,688.02
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$60,688.02	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$60,688.02
							-121,376.04	-121,376.04
06/ago./2026	OC 002090	P11903	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$60,688.02	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 002090	P11903	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$60,688.02
							-60,688.02	-60,688.02
06/ago./2026	OC 002858	P11904	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$60,688.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$60,688.02
							60,688.02	60,688.02
06/ago./2026	CO 003047	P11905	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$60,688.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$60,688.02
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3047 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$60,688.02	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3047 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$60,688.02
							121,376.04	121,376.04
06/ago./2026	PP 002352	P11906	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 2352	$60,688.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 2352	$0.00	$60,688.02
							60,688.02	60,688.02
06/ago./2026	PA 001850	C03894	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1850	$60,688.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1850	$0.00	$60,688.02
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1850	$60,688.02	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1850	$0.00	$60,688.02
							121,376.04	121,376.04
06/ago./2026	CO 002917	P11965	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$13,884.04	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$6,027.36	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$893.20	$0.00
				8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$4,321.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$765.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$13,884.04
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$6,027.36
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$893.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 002917	P11965	Cancelación Compra	8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$4,321.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$765.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$25,891.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$25,891.20
							-51,782.40	-51,782.40
06/ago./2026	OC 002731	P11966	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$6,027.36	$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$893.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$13,884.04	$0.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$4,321.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$765.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$6,027.36
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$893.20
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$13,884.04
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$4,321.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$765.60
							-25,891.20	-25,891.20
06/ago./2026	OC 002888	P11967	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$25,891.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,891.20
							25,891.20	25,891.20
06/ago./2026	CO 003077	P11968	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$25,891.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$25,891.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3077 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$25,891.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3077 Factura: E794, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$25,891.20
							51,782.40	51,782.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002353	P11973	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2353	$25,891.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2353	$0.00	$25,891.20
							25,891.20	25,891.20
06/ago./2026	PA 001851	C03895	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1851	$25,891.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1851	$0.00	$25,891.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1851	$25,891.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1851	$0.00	$25,891.20
							51,782.40	51,782.40
06/ago./2026	CO 001946	P11974	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$10,614.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$10,614.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$10,614.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$10,614.00
							-21,228.00	-21,228.00
06/ago./2026	OC 001841	P11975	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$10,614.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$10,614.00
							-10,614.00	-10,614.00
06/ago./2026	OC 002891	P11976	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$10,614.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$10,614.00
							10,614.00	10,614.00
06/ago./2026	CO 003080	P11977	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,614.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,614.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3080 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,614.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3080 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,614.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,228.00	21,228.00
06/ago./2026	PP 002354	P11978	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2354	$10,614.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2354	$0.00	$10,614.00
							10,614.00	10,614.00
06/ago./2026	PA 001852	C03896	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1852	$10,614.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1852	$0.00	$10,614.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1852	$10,614.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1852	$0.00	$10,614.00
							21,228.00	21,228.00
06/ago./2026	CO 002214	P12005	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$26,146.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$26,146.40
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$26,146.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$26,146.40
							-52,292.80	-52,292.80
06/ago./2026	OC 002105	P12006	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$26,146.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$26,146.40
							-26,146.40	-26,146.40
06/ago./2026	OC 002906	P12009	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$26,146.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$26,146.40
							26,146.40	26,146.40
06/ago./2026	CO 003095	P12010	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$26,146.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$26,146.40
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3095 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$26,146.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3095 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$26,146.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,292.80	52,292.80
06/ago./2026	PP 002355	P12011	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2355	$26,146.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2355	$0.00	$26,146.40
							26,146.40	26,146.40
06/ago./2026	PA 001853	C03897	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1853	$26,146.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1853	$0.00	$26,146.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1853	$26,146.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1853	$0.00	$26,146.40
							52,292.80	52,292.80
06/ago./2026	CO 002366	P12012	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,166.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,166.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,166.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,166.80
							-6,333.60	-6,333.60
06/ago./2026	OC 002249	P12013	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-$3,166.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	-$3,166.80
							-3,166.80	-3,166.80
06/ago./2026	OC 002908	P12016	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,166.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,166.80
							3,166.80	3,166.80
06/ago./2026	CO 003097	P12017	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,166.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,166.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3097 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,166.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3097 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,166.80
							6,333.60	6,333.60

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002356	P12020	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2356	$3,166.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2356	$0.00	$3,166.80
							3,166.80	3,166.80
06/ago./2026	PA 001854	C03898	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1854	$3,166.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1854	$0.00	$3,166.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1854	$3,166.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1854	$0.00	$3,166.80
							6,333.60	6,333.60
06/ago./2026	CO 002398	P12024	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,654.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,654.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,654.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,654.00
							-7,308.00	-7,308.00
06/ago./2026	OC 002280	P12026	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$3,654.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$3,654.00
							-3,654.00	-3,654.00
06/ago./2026	OC 002912	P12027	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,654.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
06/ago./2026	CO 003101	P12028	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: 8AE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,654.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: 8AE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,654.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3101 Factura: 8AE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3101 Factura: 8AE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002357	P12029	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2357	$3,654.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2357	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
06/ago./2026	PA 001855	C03899	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1855	$3,654.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1855	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1855	$3,654.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1855	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
06/ago./2026	CO 002469	P12036	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$16,588.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$16,588.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$16,588.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$16,588.00
							-33,176.00	-33,176.00
06/ago./2026	OC 002351	P12037	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$16,588.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$16,588.00
							-16,588.00	-16,588.00
06/ago./2026	OC 002916	P12038	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,588.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,588.00
							16,588.00	16,588.00
06/ago./2026	CO 003105	P12039	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,588.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,588.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3105 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,588.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3105 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,588.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,176.00	33,176.00
06/ago./2026	PP 002358	P12040	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2358	$16,588.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2358	$0.00	$16,588.00
							16,588.00	16,588.00
06/ago./2026	PA 001856	C03900	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1856	$16,588.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1856	$0.00	$16,588.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1856	$16,588.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1856	$0.00	$16,588.00
							33,176.00	33,176.00
06/ago./2026	CO 002468	P12041	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,056.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,056.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,056.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,056.60
							-6,113.20	-6,113.20
06/ago./2026	OC 002350	P12042	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$3,056.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$3,056.60
							-3,056.60	-3,056.60
06/ago./2026	OC 002917	P12043	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,056.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,056.60
							3,056.60	3,056.60
06/ago./2026	CO 003106	P12044	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,056.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,056.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3106 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,056.60	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003106	P12044	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3106 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,056.60
							6,113.20	6,113.20
06/ago./2026	PP 002359	P12045	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2359	$3,056.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2359	$0.00	$3,056.60
							3,056.60	3,056.60
06/ago./2026	PA 001857	C03901	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1857	$3,056.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1857	$0.00	$3,056.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1857	$3,056.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1857	$0.00	$3,056.60
							6,113.20	6,113.20
06/ago./2026	CO 002482	P12067	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$10,254.40	$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$10,254.40
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$10,254.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$10,254.40
							-20,508.80	-20,508.80
06/ago./2026	OC 002364	P12068	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$10,254.40	$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$10,254.40
							-10,254.40	-10,254.40
06/ago./2026	OC 002921	P12069	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$10,254.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$10,254.40
							10,254.40	10,254.40
06/ago./2026	CO 003110	P12071	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,254.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,254.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003110	P12071	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3110 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$10,254.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3110 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$10,254.40
							20,508.80	20,508.80
06/ago./2026	PP 002363	P12072	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2363	$10,254.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2363	$0.00	$10,254.40
							10,254.40	10,254.40
06/ago./2026	PA 001861	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1861	$10,254.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1861	$0.00	$10,254.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1861	$10,254.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1861	$0.00	$10,254.40
							20,508.80	20,508.80
06/ago./2026	CO 002465	P12075	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$4,924.30	$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$647.48	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$4,924.30
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$647.48
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$5,571.78	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$5,571.78
							-11,143.56	-11,143.56
06/ago./2026	OC 002347	P12076	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$4,924.30	$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$647.49	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$4,924.30
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$647.49
							-5,571.79	-5,571.79
06/ago./2026	OC 002922	P12077	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$5,571.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$5,571.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,571.79	5,571.79
06/ago./2026	CO 003111	P12078	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,571.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,571.79
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3111 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,571.79	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3111 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,571.79
							11,143.58	11,143.58
06/ago./2026	PP 002364	P12079	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2364	$5,571.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2364	$0.00	$5,571.79
							5,571.79	5,571.79
06/ago./2026	PA 001862	C03911	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1862	$5,571.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1862	$0.00	$5,571.79
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1862	$5,571.79	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1862	$0.00	$5,571.79
							11,143.58	11,143.58
06/ago./2026	CO 002417	P12083	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$11,188.20	$0.00
				8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$11,188.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$11,188.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$11,188.20
							-22,376.40	-22,376.40
06/ago./2026	OC 002299	P12084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$11,188.20	$0.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$11,188.20
							-11,188.20	-11,188.20
06/ago./2026	OC 002923	P12086	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$11,188.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$11,188.20

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,188.20	11,188.20
06/ago./2026	CO 003112	P12087	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$11,188.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$11,188.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3112 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$11,188.20	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3112 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$11,188.20
							22,376.40	22,376.40
06/ago./2026	PP 002365	P12089	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2365	$11,188.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2365	$0.00	$11,188.20
							11,188.20	11,188.20
06/ago./2026	PA 001863	C03913	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1863	$11,188.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1863	$0.00	$11,188.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1863	$11,188.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1863	$0.00	$11,188.20
							22,376.40	22,376.40
06/ago./2026	CO 002471	P12091	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,970.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$40,560.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$1,970.14
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$40,560.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$1,970.14	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$40,560.56	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$42,530.70

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-85,061.40	-85,061.40
06/ago./2026	OC 002353	P12092	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$40,560.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$1,970.14	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$40,560.56
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$1,970.14
							-42,530.70	-42,530.70
06/ago./2026	OC 002929	P12111	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$1,970.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$40,560.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$1,970.14
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$40,560.56
							42,530.70	42,530.70
06/ago./2026	CO 003118	P12112	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,970.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$40,560.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$1,970.14
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$40,560.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$1,970.14	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$40,560.56	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3118 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$42,530.70
							85,061.40	85,061.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002371	P12114	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2371	$1,970.14	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2371	$40,560.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2371	$0.00	$1,970.14
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2371	$0.00	$40,560.56
							42,530.70	42,530.70
06/ago./2026	PA 001869	C03921	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$1,970.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$40,560.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$0.00	$1,970.14
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$0.00	$40,560.56
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$42,530.70	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1869	$0.00	$42,530.70
							85,061.40	85,061.40
06/ago./2026	CO 002211	P12126	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$158,000.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$158,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$158,000.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$158,000.00
							-316,000.00	-316,000.00
06/ago./2026	OC 002102	P12127	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	-$158,000.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	$0.00	-$158,000.00
							-158,000.00	-158,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 002934	P12137	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$923.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$923.00
							923.00	923.00
06/ago./2026	CO 003123	P12138	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$923.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$923.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3123 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$923.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3123 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$923.00
							1,846.00	1,846.00
06/ago./2026	PP 002376	P12139	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2376	$923.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2376	$0.00	$923.00
							923.00	923.00
06/ago./2026	PA 001874	C03930	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	$923.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	$0.00	$923.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	$923.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	$0.00	$923.00
							1,846.00	1,846.00
06/ago./2026	OC 002935	P12140	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$158,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$0.00	$158,000.00
							158,000.00	158,000.00
06/ago./2026	CO 003124	P12141	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$158,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$158,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3124 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$158,000.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3124 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$158,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							316,000.00	316,000.00
06/ago./2026	PP 002377	P12142	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2377	$158,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2377	$0.00	$158,000.00
							158,000.00	158,000.00
06/ago./2026	PA 001875	C03931	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1875	$158,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1875	$0.00	$158,000.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1875	$158,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1875	$0.00	$158,000.00
							316,000.00	316,000.00
06/ago./2026	PP 002378	P12145	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2378	$82,500.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2378	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
06/ago./2026	PA 001876	C03932	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1876	$82,500.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1876	$0.00	$82,500.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1876	$82,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1876	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
06/ago./2026	CO 002901	P12146	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$7,888.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$7,888.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$7,888.00
							-15,776.00	-15,776.00
06/ago./2026	OC 002715	P12147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	-$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	-$7,888.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,888.00	-7,888.00
06/ago./2026	OC 002937	P12148	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$7,888.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
06/ago./2026	CO 003126	P12149	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3126 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3126 Factura: A147, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
06/ago./2026	PP 002379	P12150	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2379	$7,888.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2379	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
06/ago./2026	PA 001877	C03933	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1877	$7,888.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1877	$0.00	$7,888.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1877	$7,888.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1877	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
06/ago./2026	CO 002900	P12151	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$584.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$730.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$584.64
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$730.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$584.64	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 002900	P12151	Cancelación Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,315.44
							-2,630.88	-2,630.88
06/ago./2026	OC 002714	P12152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	-$584.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	-$730.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	-$584.64
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	-$730.80
							-1,315.44	-1,315.44
06/ago./2026	OC 002938	P12153	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$584.64	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$730.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$584.64
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$730.80
							1,315.44	1,315.44
06/ago./2026	CO 003127	P12154	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$584.64	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$730.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$584.64
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$730.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$584.64	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3127 Factura: 65E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,315.44
							2,630.88	2,630.88
06/ago./2026	PP 002380	P12155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2380	$584.64	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2380	$730.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2380	$0.00	$584.64
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2380	$0.00	$730.80
							1,315.44	1,315.44

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PA 001878	C03934	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$584.64	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$730.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$0.00	$584.64
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$0.00	$730.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$1,315.44	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1878	$0.00	$1,315.44
							2,630.88	2,630.88
06/ago./2026	CO 002899	P12156	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$4,106.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$4,106.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$4,106.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$4,106.40
							-8,212.80	-8,212.80
06/ago./2026	OC 002713	P12157	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	-$4,106.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	-$4,106.40
							-4,106.40	-4,106.40
06/ago./2026	OC 002939	P12158	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$4,106.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$4,106.40
							4,106.40	4,106.40
06/ago./2026	CO 003128	P12159	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,106.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,106.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3128 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,106.40	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3128 Factura: C232, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,106.40
							8,212.80	8,212.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PP 002381	P12160	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2381	$4,106.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2381	$0.00	$4,106.40
							4,106.40	4,106.40
06/ago./2026	PA 001879	C03935	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1879	$4,106.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1879	$0.00	$4,106.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1879	$4,106.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1879	$0.00	$4,106.40
							8,212.80	8,212.80
06/ago./2026	CO 002898	P12161	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$18,536.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$18,536.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$18,536.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2898 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$18,536.80
							-37,073.60	-37,073.60
06/ago./2026	OC 002712	P12162	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	-$18,536.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	-$18,536.80
							-18,536.80	-18,536.80
06/ago./2026	OC 002940	P12163	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$18,536.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$18,536.80
							18,536.80	18,536.80
06/ago./2026	CO 003129	P12164	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$18,536.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,536.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3129 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$18,536.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3129 Factura: 17AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,536.80

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,073.60	37,073.60
06/ago./2026	PP 002382	P12165	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2382	$18,536.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2382	$0.00	$18,536.80
							18,536.80	18,536.80
06/ago./2026	PA 001880	C03936	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1880	$18,536.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1880	$0.00	$18,536.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1880	$18,536.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1880	$0.00	$18,536.80
							37,073.60	37,073.60
06/ago./2026	CO 002904	P12166	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$14,268.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$14,268.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$14,268.00
							-28,536.00	-28,536.00
06/ago./2026	OC 002718	P12167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	-$14,268.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	-$14,268.00
							-14,268.00	-14,268.00
06/ago./2026	OC 002941	P12168	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$14,268.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
06/ago./2026	CO 003130	P12169	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3130 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$14,268.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003130	P12169	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3130 Factura: ED66, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
06/ago./2026	PP 002383	P12170	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2383	$14,268.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2383	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
06/ago./2026	PA 001881	C03937	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1881	$14,268.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1881	$0.00	$14,268.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1881	$14,268.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1881	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
06/ago./2026	CO 001367	P12174	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$9,118.18	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$9,118.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$9,118.18	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$9,118.18
							-18,236.36	-18,236.36
06/ago./2026	OC 001275	P12175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$9,118.18	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$9,118.18
							-9,118.18	-9,118.18
06/ago./2026	OC 002944	P12179	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,118.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,118.18
							9,118.18	9,118.18
06/ago./2026	CO 003133	P12180	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$9,118.18	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003133	P12180	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$9,118.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3133 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$9,118.18	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3133 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$9,118.18
							18,236.36	18,236.36
06/ago./2026	PP 002386	P12181	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2386	$9,118.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2386	$0.00	$9,118.18
							9,118.18	9,118.18
06/ago./2026	PA 001884	C03941	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1884	$9,118.18	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1884	$0.00	$9,118.18
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1884	$9,118.18	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1884	$0.00	$9,118.18
							18,236.36	18,236.36
06/ago./2026	CO 002048	P12188	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$8,199.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$8,199.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-$8,199.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	-$8,199.99
							-16,399.98	-16,399.98
06/ago./2026	OC 001942	P12189	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$8,199.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$8,199.99
							-8,199.99	-8,199.99
06/ago./2026	OC 002946	P12190	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,199.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,199.99
							8,199.99	8,199.99

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003135	P12191	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,199.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,199.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3135 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,199.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3135 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,199.99
							16,399.98	16,399.98
06/ago./2026	PP 002388	P12192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2388	$8,199.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2388	$0.00	$8,199.99
							8,199.99	8,199.99
06/ago./2026	PA 001886	C03944	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1886	$8,199.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1886	$0.00	$8,199.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1886	$8,199.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1886	$0.00	$8,199.99
							16,399.98	16,399.98
06/ago./2026	OC 002953	P12211	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/ago./2026	CO 003142	P12212	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: DEA6, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: DEA6, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3142 Factura: DEA6, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003142	P12212	Compra	2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 3142 Factura: DEA6, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/ago./2026	CO 002869	P12214	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$2,063.71	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$991.79	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$1,031.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$2,063.71
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$991.79
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$1,031.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-$4,086.74	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 2869 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	-$4,086.74
							-8,173.48	-8,173.48
06/ago./2026	OC 002685	P12215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	-$2,063.71	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	-$991.79	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	-$1,031.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	$0.00	-$2,063.71
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	$0.00	-$991.79
				8220-111-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	$0.00	-$1,031.24
							-4,086.74	-4,086.74
06/ago./2026	OC 002955	P12223	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	$2,063.71	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	$991.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	$1,031.24	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 BAUNOMETRO	$0.00	$2,063.71
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000515 ESTETISCOPIO	$0.00	$991.79
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000516 GLUCOMETRO	$0.00	$1,031.24
							4,086.74	4,086.74

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003144	P12224	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$2,063.71	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$991.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$1,031.24	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$2,063.71
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$991.79
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$1,031.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$4,086.74	$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3144 Factura: 1F2F, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	$0.00	$4,086.74
							8,173.48	8,173.48
06/ago./2026	PP 002397	P12226	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$2,063.71	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$991.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$1,031.24	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$0.00	$2,063.71
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$0.00	$991.79
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2397	$0.00	$1,031.24
							4,086.74	4,086.74
06/ago./2026	PA 001895	C03954	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$2,063.71	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$991.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$1,031.24	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$0.00	$2,063.71
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$0.00	$991.79
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$0.00	$1,031.24
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$4,086.74	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 1895	$0.00	$4,086.74
							8,173.48	8,173.48

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 002056	P12228	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$3,840.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$3,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$3,840.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$3,840.00
							-7,680.00	-7,680.00
06/ago./2026	OC 001950	P12229	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$3,840.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$3,840.00
							-3,840.00	-3,840.00
06/ago./2026	OC 002956	P12233	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,840.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
06/ago./2026	CO 003145	P12234	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$3,840.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$3,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3145 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$3,840.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 3145 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$3,840.00
							7,680.00	7,680.00
06/ago./2026	PP 002398	P12235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2398	$3,840.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2398	$0.00	$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
06/ago./2026	PA 001896	C03958	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1896	$3,840.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1896	$0.00	$3,840.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1896	$3,840.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1896	$0.00	$3,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,680.00	7,680.00
06/ago./2026	CO 002418	P12241	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$37,863.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$37,863.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$37,863.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$37,863.00
							-75,726.00	-75,726.00
06/ago./2026	OC 002300	P12242	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$37,863.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$37,863.00
							-37,863.00	-37,863.00
06/ago./2026	OC 002958	P12243	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$37,863.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$37,863.00
							37,863.00	37,863.00
06/ago./2026	CO 003147	P12244	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$37,863.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003147	P12244	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$37,863.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3147 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$37,863.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 3147 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$37,863.00
							75,726.00	75,726.00
06/ago./2026	PP 002399	P12245	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2399	$37,863.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2399	$0.00	$37,863.00
							37,863.00	37,863.00
06/ago./2026	PA 001897	C03960	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1897	$37,863.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1897	$0.00	$37,863.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1897	$37,863.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1897	$0.00	$37,863.00
							75,726.00	75,726.00
06/ago./2026	CO 001381	P12246	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,258.99	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	$0.00	-$1,258.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,258.99	$0.00
				2112-1-001936	KASA MOTORS AUTO PARTES	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	$0.00	-$1,258.99
							-2,517.98	-2,517.98

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 001289	P12247	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,258.99	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,258.99
							-1,258.99	-1,258.99
06/ago./2026	OC 002959	P12248	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,258.99	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,258.99
							1,258.99	1,258.99
06/ago./2026	CO 003148	P12249	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: FCE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,258.99	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: FCE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,258.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3148 Factura: FCE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,258.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3148 Factura: FCE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,258.99
							2,517.98	2,517.98
06/ago./2026	PP 002400	P12250	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2400	$1,258.99	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2400	$0.00	$1,258.99
							1,258.99	1,258.99
06/ago./2026	PA 001898	C03961	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$1,258.99	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$0.00	$1,258.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$1,258.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	$0.00	$1,258.99
							2,517.98	2,517.98
06/ago./2026	PP 002401	P12251	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 2401	$2,636.04	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 2401	$0.00	$2,636.04
							2,636.04	2,636.04
06/ago./2026	PA 001899	C03962	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$2,636.04	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PA 001899	C03962	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$0.00	$2,636.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$2,636.04	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	$0.00	$2,636.04
							5,272.08	5,272.08
06/ago./2026	CO 001395	P12252	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,700.89	$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,591.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	$0.00	-$1,700.89
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	$0.00	-$1,591.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,700.89	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	-$1,591.98	$0.00
				2112-1-001936	KASA MOTORS AUTO PARTES	Cancelación GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	$0.00	-$3,292.87
							-6,585.74	-6,585.74
06/ago./2026	OC 001303	P12253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,591.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,700.89	$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,591.98
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,700.89
							-3,292.87	-3,292.87
06/ago./2026	OC 002960	P12254	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,700.89	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,591.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,700.89
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,591.98
							3,292.87	3,292.87
06/ago./2026	CO 003149	P12255	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,591.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,700.89	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,591.98

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003149	P12255	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,700.89
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,700.89	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,591.98	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3149 Factura: 364C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,292.87
							6,585.74	6,585.74
06/ago./2026	PP 002402	P12256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2402	$1,700.89	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2402	$1,591.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2402	$0.00	$1,700.89
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2402	$0.00	$1,591.98
							3,292.87	3,292.87
06/ago./2026	PA 001900	C03963	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$1,591.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$1,700.89	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$0.00	$1,591.98
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$0.00	$1,700.89
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$3,292.87	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	$0.00	$3,292.87
							6,585.74	6,585.74
06/ago./2026	CO 001400	P12257	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,393.07	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,458.97	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,393.07
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,458.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,458.97	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,393.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,852.04
							-7,704.08	-7,704.08
06/ago./2026	OC 001308	P12258	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$1,393.07	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 001308	P12258	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,458.97	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$1,393.07
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,458.97
							-3,852.04	-3,852.04
06/ago./2026	OC 002961	P12259	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,393.07	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,458.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,393.07
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,458.97
							3,852.04	3,852.04
06/ago./2026	CO 003150	P12260	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,393.07	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,458.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,393.07
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,458.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,458.97	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,393.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3150 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,852.04
							7,704.08	7,704.08
06/ago./2026	PP 002403	P12261	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2403	$1,393.07	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2403	$2,458.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2403	$0.00	$1,393.07
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2403	$0.00	$2,458.97
							3,852.04	3,852.04
06/ago./2026	PA 001901	C03964	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$1,393.07	$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$2,458.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$0.00	$1,393.07
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$0.00	$2,458.97

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	PA 001901	C03964	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$3,852.04	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	$0.00	$3,852.04
							7,704.08	7,704.08
06/ago./2026	PP 002404	P12262	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 2404	$3,239.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 2404	$0.00	$3,239.01
							3,239.01	3,239.01
06/ago./2026	PA 001902	C03965	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$3,239.01	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$0.00	$3,239.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$3,239.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	$0.00	$3,239.01
							6,478.02	6,478.02
06/ago./2026	PP 002405	P12263	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 2405	$1,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 2405	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
06/ago./2026	PA 001903	C03966	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1903	$1,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1903	$0.00	$1,700.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1903	$1,700.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1903	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
06/ago./2026	CO 001412	P12264	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 001320	P12265	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
06/ago./2026	OC 002962	P12268	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$6,000.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2026	CO 003151	P12270	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,000.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3151 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$6,000.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3151 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/ago./2026	PP 002406	P12271	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2406	$6,000.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2406	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2026	PA 001904	C03968	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1904	$6,000.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1904	$0.00	$6,000.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1904	$6,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1904	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/ago./2026	OC 002991	P12397	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,382.40	$0.00
				8220-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,382.40
							5,382.40	5,382.40
06/ago./2026	CO 003180	P12398	Compra	8250-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 1157, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$5,382.40	$0.00
				8240-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 1157, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$5,382.40

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003180	P12398	Compra	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3180 Factura: 1157, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$5,382.40	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 3180 Factura: 1157, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$5,382.40
							10,764.80	10,764.80
06/ago./2026	OC 002992	P12399	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$49,880.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$49,880.00
							49,880.00	49,880.00
06/ago./2026	CO 003181	P12400	Compra	8250-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 81E9, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$49,880.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 81E9, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$49,880.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3181 Factura: 81E9, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$49,880.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 3181 Factura: 81E9, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
06/ago./2026	GC 000873	P12824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,337.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,337.00
							78,337.00	78,337.00
06/ago./2026	GD 000932	P12825	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 932	$78,337.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$78,337.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 932	$78,337.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 932	$0.00	$78,337.00
							156,674.00	156,674.00
06/ago./2026	GE 000925	P12826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 925	$78,337.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 925	$0.00	$78,337.00
							78,337.00	78,337.00
06/ago./2026	GP 000924	C04108	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 924	$78,337.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$78,337.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,337.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 924	$78,337.00	$0.00
							156,674.00	156,674.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	OC 003221	P13320	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/ago./2026	CO 003418	P13321	Compra	8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 9CE8, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 9CE8, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3418 Factura: 9CE8, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GD Compra : 3418 Factura: 9CE8, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/ago./2026	OC 003236	P13390	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$597.30	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$597.30
							597.30	597.30
06/ago./2026	CO 003439	P13391	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: B434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$597.30	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: B434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$597.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3439 Factura: B434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$597.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3439 Factura: B434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$597.30
							1,194.60	1,194.60
06/ago./2026	OC 003237	P13392	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$64,581.02	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$64,581.02
							64,581.02	64,581.02

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	CO 003440	P13393	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 357D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$64,581.02	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 357D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$64,581.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3440 Factura: 357D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$64,581.02	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3440 Factura: 357D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$64,581.02
							129,162.04	129,162.04
06/ago./2026	OC 003256	P13498	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$41,496.49	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$41,496.49
							41,496.49	41,496.49
06/ago./2026	CO 003460	P13499	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 33E7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$41,496.49	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 33E7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$41,496.49
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3460 Factura: 33E7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$41,496.49	$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3460 Factura: 33E7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	$0.00	$41,496.49
							82,992.98	82,992.98
06/ago./2026	OC 003340	P13815	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$76,021.91	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$76,021.91
							76,021.91	76,021.91
06/ago./2026	CO 003544	P13816	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 055A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$76,021.91	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 055A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$76,021.91
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3544 Factura: 055A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$76,021.91	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3544 Factura: 055A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$76,021.91
							152,043.82	152,043.82
06/ago./2026	000000	C04478		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
06/ago./2026	GC 000921	P13978	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,389.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,694.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,602.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,389.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,694.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,602.00
							22,685.00	22,685.00
06/ago./2026	GD 000980	P13979	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	$5,389.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	$14,694.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 980	$2,602.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$5,389.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$14,694.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$2,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 980	$5,389.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 980	$2,602.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 980	$14,694.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 980	$0.00	$5,389.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 980	$0.00	$2,602.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 980	$0.00	$14,694.00
							45,370.00	45,370.00
06/ago./2026	GE 000973	P13980	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	$5,389.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 973	$14,694.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 973	$2,602.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$5,389.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$14,694.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 973	$0.00	$2,602.00
							22,685.00	22,685.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2026	GP 000972	C04479	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	$5,389.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 972	$14,694.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 972	$2,602.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$5,389.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$14,694.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$2,602.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 972	$0.00	$20,851.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 972	$0.00	$1,834.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 972	$5,389.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 972	$2,602.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 972	$14,694.00	$0.00
							45,370.00	45,370.00
06/ago./2026	OC 003449	P14093	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,449.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	$5,500.04	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$391.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$5,183.69	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,779.96	$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$1,576.24	$0.00
				8240-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,894.12	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,750.16	$0.00
				8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$63,809.65	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,449.93
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	$0.00	$5,500.04
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$391.50
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$5,183.69
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,779.96
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$1,576.24
				8220-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,894.12
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,750.16
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$63,809.65

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,335.29	101,335.29
06/ago./2026	CO 003656	P14094	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$391.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,449.93	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,183.69	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,779.96	$0.00
				8250-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,894.12	$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$6,750.16	$0.00
				8250-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$63,809.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,500.04	$0.00
				8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,576.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$391.50
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$8,449.93
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,183.69
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,779.96
				8240-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$3,894.12
				8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$6,750.16
				8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$63,809.65
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$5,500.04
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$1,576.24
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,500.04	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$76,731.27	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$8,449.93	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$5,183.69	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$1,576.24	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$3,894.12	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3656 Factura: 861F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$101,335.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							202,670.58	202,670.58
07/ago./2026	000000	I00451		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE AGOSTO 2026	$17,815,474.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,723,848.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$0.00	$309,384.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR PARTICIPABLE	$0.00	$4,789,045.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE CUATRIMESTRAL (2T 2026)	$0.00	$1,993,197.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,723,848.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$309,384.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$4,789,045.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,993,197.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,723,848.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,384.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789,045.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,723,848.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$309,384.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4,789,045.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,993,197.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,723,848.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,384.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789,045.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993,197.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,723,848.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$309,384.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$4,789,045.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,993,197.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,723,848.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,384.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789,045.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993,197.00
							71,261,896.00	71,261,896.00
07/ago./2026	000000	I00452		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,575.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,955.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,043.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00452		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,466.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,379.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,160.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00452		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,379.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
							50,692.00	50,692.00
07/ago./2026	000000	I00453		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,463.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,299.13	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$190,410.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$10,610.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$77,710.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,476.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$56,438.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$41,468.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,433.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$914.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$995.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,970.00	$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$68,591.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,766.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,296.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.04
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,253.22
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,196.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,304.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,472.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$954.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,282.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,901.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,908.60
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,108.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,231.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166,950.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,070.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,593.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,664.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,613.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,126.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,678.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,718.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,770.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,590.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,982.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$68,591.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,253.22	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$65,196.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,901.44	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,908.60	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$17,108.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$54,231.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$166,950.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$34,070.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,664.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,613.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,126.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,678.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,718.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,770.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,590.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,591.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,253.22
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,196.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,901.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,908.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,108.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,231.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,950.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,070.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,664.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,613.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,126.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,770.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,901.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,908.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,126.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,678.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65,196.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,664.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,718.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$106,253.22	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-$68,591.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$166,950.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$34,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,901.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,908.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,126.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,770.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,196.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,253.22
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,591.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,950.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$68,591.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,253.22	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$65,196.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,901.44	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,908.60	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$17,108.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$54,231.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$166,950.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$34,070.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,664.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,613.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,126.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,678.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,718.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,770.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,590.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68,591.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,253.22
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,196.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,901.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,908.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,108.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,231.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,950.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,070.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,664.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,613.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,126.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,770.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,590.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	I00453		8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
							2,309,457.44	2,309,457.44
07/ago./2026	GC 000827	P12055	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$116,750.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$116,750.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							122,750.00	122,750.00
07/ago./2026	GD 000885	P12056	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$116,750.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$6,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$116,750.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$116,750.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	$0.00	$116,750.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$0.00	$6,000.00
							245,500.00	245,500.00
07/ago./2026	GE 000877	P12057	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	$116,750.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	$6,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$116,750.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$6,000.00
							122,750.00	122,750.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000876	C03905	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	$116,750.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$6,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$116,750.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$6,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,373.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$4,620.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,401.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 876	$0.00	$2,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 876	$0.00	$13,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 876	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 876	$0.00	$4,018.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 876	$116,750.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 876	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							245,500.00	245,500.00
07/ago./2026	GC 000828	P12058	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$608,820.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$85,365.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$608,820.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$85,365.00
							694,185.00	694,185.00
07/ago./2026	GD 000886	P12059	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 886	$608,820.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 886	$85,365.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$608,820.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$85,365.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 886	$608,820.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 886	$85,365.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 886	$0.00	$608,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 886	$0.00	$85,365.00
							1,388,370.00	1,388,370.00
07/ago./2026	GE 000878	P12060	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	$608,820.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	$85,365.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$608,820.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$85,365.00
							694,185.00	694,185.00
07/ago./2026	GP 000877	C03906	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	$608,820.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	$85,365.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$608,820.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$85,365.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 877	$0.00	$497,827.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000877	C03906	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 877	$0.00	$85,009.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 877	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 877	$0.00	$38,927.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$13,307.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 877	$608,820.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 877	$85,365.00	$0.00
							1,388,370.00	1,388,370.00
07/ago./2026	GC 000829	P12061	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
07/ago./2026	GD 000887	P12062	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 887	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 887	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
07/ago./2026	GE 000879	P12063	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000878	C03907	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 878	$0.00	$132,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 878	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 878	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 878	$0.00	$13,664.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 878	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 878	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
07/ago./2026	GC 000830	P12064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$66,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,015.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$66,136.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,015.00
							93,279.00	93,279.00
07/ago./2026	GD 000888	P12065	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	$66,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	$8,015.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$66,136.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$8,015.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 888	$66,136.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 888	$8,015.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	$19,128.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 888	$0.00	$66,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000888	P12065	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 888	$0.00	$8,015.00
							186,558.00	186,558.00
07/ago./2026	GE 000880	P12066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$66,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$8,015.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$66,136.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$8,015.00
							93,279.00	93,279.00
07/ago./2026	GP 000879	C03908	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	$66,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$8,015.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$66,136.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$8,015.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$4,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,550.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,412.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000879	C03908	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,012.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,011.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$2,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 879	$0.00	$3,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 879	$0.00	$8,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 879	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 879	$0.00	$10,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 879	$0.00	$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 879	$0.00	$10,267.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 879	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 879	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 879	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 879	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 879	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 879	$66,136.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 879	$8,015.00	$0.00
							186,558.00	186,558.00
07/ago./2026	GC 000831	P12070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$421,061.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$112,973.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$421,061.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$112,973.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							535,234.00	535,234.00
07/ago./2026	GD 000889	P12073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$421,061.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$112,973.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$421,061.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000889	P12073	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$112,973.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$421,061.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 889	$1,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$112,973.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	$0.00	$421,061.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$0.00	$112,973.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 889	$0.00	$1,200.00
							1,070,468.00	1,070,468.00
07/ago./2026	GE 000881	P12074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 881	$421,061.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	$112,973.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$421,061.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$112,973.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$1,200.00
							535,234.00	535,234.00
07/ago./2026	GP 000880	C03910	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$421,061.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$112,973.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$421,061.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$112,973.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 880	$0.00	$25,346.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 880	$0.00	$100,786.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 880	$0.00	$245,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 880	$0.00	$55,058.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 880	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 880	$0.00	$67,253.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 880	$0.00	$3,818.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 880	$0.00	$17,764.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000880	C03910	Gasto Pagado	1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 880	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 880	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 880	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 880	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 880	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 880	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 880	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 880	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 880	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 880	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 880	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,350.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 880	$421,061.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 880	$112,973.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 880	$1,200.00	$0.00
							1,070,468.00	1,070,468.00
07/ago./2026	GC 000832	P12080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
07/ago./2026	GD 000890	P12081	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 890	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 890	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 890	$0.00	$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$0.00	$18,853.00
							77,830.00	77,830.00
07/ago./2026	GE 000882	P12082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	$20,062.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GE 000882	P12082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$18,853.00
							38,915.00	38,915.00
07/ago./2026	GP 000881	C03912	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 881	$20,062.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 881	$0.00	$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 881	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 881	$0.00	$13,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 881	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 881	$0.00	$1,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 881	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 881	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 881	$20,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 881	$18,853.00	$0.00
							77,830.00	77,830.00
07/ago./2026	GC 000833	P12085	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$286,123.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,360.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$62,785.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$286,123.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,360.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$62,785.00
							429,268.00	429,268.00
07/ago./2026	GD 000891	P12088	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 891	$286,123.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	$80,360.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	$62,785.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000891	P12088	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$286,123.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$80,360.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$62,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 891	$286,123.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 891	$62,785.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	$80,360.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 891	$0.00	$286,123.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	$0.00	$80,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 891	$0.00	$62,785.00
							858,536.00	858,536.00
07/ago./2026	GE 000883	P12090	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	$286,123.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$80,360.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$62,785.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$286,123.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$80,360.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$62,785.00
							429,268.00	429,268.00
07/ago./2026	GP 000882	C03914	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	$286,123.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	$80,360.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$62,785.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$286,123.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$80,360.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$62,785.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 882	$0.00	$5,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 882	$0.00	$92,940.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 882	$0.00	$234,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 882	$0.00	$17,848.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 882	$0.00	$45,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 882	$0.00	$2,789.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 882	$0.00	$25,366.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000882	C03914	Gasto Pagado	1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 882	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 882	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,092.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 882	$286,123.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 882	$80,360.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 882	$62,785.00	$0.00
							858,536.00	858,536.00
07/ago./2026	GC 000834	P12105	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,218.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,311.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,229.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,461.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$208.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,218.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,311.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GC 000834	P12105	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,229.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,461.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$208.00
							225,383.00	225,383.00
07/ago./2026	GD 000892	P12106	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$53,218.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$7,311.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$14,229.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$3,461.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	$735.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	$208.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$53,218.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$7,311.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$5,782.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000892	P12106	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$14,229.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$3,461.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$735.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$208.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$53,218.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$7,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$14,229.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$3,461.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$7,311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	$735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	$208.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$0.00	$53,218.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	$0.00	$735.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	$0.00	$208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$7,311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$0.00	$7,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$0.00	$14,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$0.00	$3,461.00
							450,766.00	450,766.00
07/ago./2026	GE 000884	P12107	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$27,209.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GE 000884	P12107	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$53,218.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$7,311.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$14,229.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$3,461.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$735.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$208.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$53,218.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$7,311.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$14,229.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$3,461.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$735.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$208.00
							225,383.00	225,383.00
07/ago./2026	GP 000883	C03918	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$27,209.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000883	C03918	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$53,218.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$7,311.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$14,229.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$3,461.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 883	$735.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 883	$208.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$53,218.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$7,311.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$14,229.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$3,461.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$735.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$208.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$6,117.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$11,627.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$15,936.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$27,408.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000883	C03918	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$43,039.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 883	$0.00	$54,027.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 883	$0.00	$20,387.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 883	$0.00	$25,750.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 883	$0.00	$1,593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 883	$0.00	$5,872.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 883	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,764.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 883	$160,489.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 883	$943.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 883	$39,061.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 883	$24,890.00	$0.00
							450,766.00	450,766.00
07/ago./2026	GC 000835	P12115	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,253.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,253.00
							45,978.00	45,978.00
07/ago./2026	GD 000893	P12118	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 893	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$1,253.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$1,253.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 893	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	$1,253.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$20,882.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 893	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$20,882.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000893	P12118	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	$0.00	$1,253.00
							91,956.00	91,956.00
07/ago./2026	GE 000885	P12119	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 885	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$1,253.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$1,253.00
							45,978.00	45,978.00
07/ago./2026	GP 000884	C03923	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	$1,253.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$1,253.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 884	$0.00	$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 884	$0.00	$13,618.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 884	$0.00	$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 884	$0.00	$2,907.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 884	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 884	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 884	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 884	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 884	$1,253.00	$0.00
							91,956.00	91,956.00
07/ago./2026	GC 000836	P12123	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GC 000836	P12123	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
							43,649.00	43,649.00
07/ago./2026	GD 000894	P12124	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$6,869.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 894	$36,780.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 894	$0.00	$36,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$0.00	$6,869.00
							87,298.00	87,298.00
07/ago./2026	GE 000886	P12125	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 886	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$6,869.00
							43,649.00	43,649.00
07/ago./2026	GP 000885	C03925	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 885	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$6,869.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 885	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 885	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 885	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 885	$0.00	$10,189.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 885	$0.00	$11,750.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 885	$0.00	$4,220.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 885	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 885	$0.00	$331.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000885	C03925	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 885	$36,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 885	$6,869.00	$0.00
							87,298.00	87,298.00
07/ago./2026	GC 000837	P12134	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,600.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,600.00
							43,200.00	43,200.00
07/ago./2026	GD 000895	P12135	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 895	$4,600.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$15,818.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GD 000895	P12135	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 895	$4,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 895	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 895	$0.00	$4,600.00
							86,400.00	86,400.00
07/ago./2026	GE 000887	P12136	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$4,600.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$4,600.00
							43,200.00	43,200.00
07/ago./2026	GP 000886	C03929	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$5,387.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	GP 000886	C03929	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	$4,600.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$4,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 886	$0.00	$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 886	$0.00	$30,736.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 886	$0.00	$3,604.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 886	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 886	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 886	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 886	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 886	$4,600.00	$0.00
							86,400.00	86,400.00
07/ago./2026	000000	C03938		8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	JUICIO 887/2025 CONTRAPRESTACION DEL DAP	$4,528.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	JUICIO 887/2025 CONTRAPRESTACION DEL DAP	$0.00	$4,528.30
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,528.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.30
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,528.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.30
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,528.30	$0.00
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.30
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,528.30	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	C03938		8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.30
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.30
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,528.30	$0.00
							27,169.80	27,169.80
07/ago./2026	OC 002942	P12171	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$307.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$307.00
							307.00	307.00
07/ago./2026	CO 003131	P12172	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$307.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$307.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3131 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$307.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3131 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$307.00
							614.00	614.00
07/ago./2026	PP 002384	P12173	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2384	$307.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2384	$0.00	$307.00
							307.00	307.00
07/ago./2026	PA 001882	C03939	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1882	$307.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1882	$0.00	$307.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1882	$307.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1882	$0.00	$307.00
							614.00	614.00
07/ago./2026	PP 002385	P12178	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2385	$40,600.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2385	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
07/ago./2026	PA 001883	C03940	Pago	8270-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 1883	$40,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 001883	C03940	Pago	8260-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 1883	$0.00	$40,600.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 1883	$40,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 1883	$0.00	$39,200.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$1,400.00
							81,200.00	81,200.00
07/ago./2026	CO 002638	P12275	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
07/ago./2026	OC 002471	P12276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
07/ago./2026	OC 002963	P12277	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/ago./2026	CO 003152	P12278	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00

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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 003152	P12278	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3152 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3152 Factura: F9C8, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/ago./2026	PP 002407	P12279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2407	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2407	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/ago./2026	PA 001905	C03971	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1905	$11,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1905	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1905	$11,600.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1905	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/ago./2026	CO 002712	P12282	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$71,278.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$71,278.60
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$71,278.60	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2712 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$71,278.60
							-142,557.20	-142,557.20
07/ago./2026	OC 002535	P12283	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-$71,278.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	-$71,278.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-71,278.60	-71,278.60
07/ago./2026	OC 002966	P12286	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$71,278.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$71,278.60
							71,278.60	71,278.60
07/ago./2026	CO 003155	P12287	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,278.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,278.60
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3155 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,278.60	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3155 Factura: C4E7, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,278.60
							142,557.20	142,557.20
07/ago./2026	PP 002408	P12288	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2408	$71,278.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2408	$0.00	$71,278.60
							71,278.60	71,278.60
07/ago./2026	PA 001906	C03972	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1906	$71,278.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1906	$0.00	$71,278.60
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1906	$71,278.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1906	$0.00	$71,278.60
							142,557.20	142,557.20
07/ago./2026	CO 002828	P12307	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$85,083.09	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$85,083.09
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$85,083.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2828 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$85,083.09
							-170,166.18	-170,166.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	OC 002648	P12311	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$85,083.09	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$85,083.09
							-85,083.09	-85,083.09
07/ago./2026	OC 002975	P12315	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$85,083.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$85,083.09
							85,083.09	85,083.09
07/ago./2026	CO 003164	P12317	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,083.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,083.09
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3164 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$85,083.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3164 Factura: 4D8D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$85,083.09
							170,166.18	170,166.18
07/ago./2026	PP 002409	P12318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2409	$85,083.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2409	$0.00	$85,083.09
							85,083.09	85,083.09
07/ago./2026	PA 001907	C03977	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1907	$85,083.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1907	$0.00	$85,083.09
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1907	$85,083.09	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1907	$0.00	$85,083.09
							170,166.18	170,166.18
07/ago./2026	CO 002829	P12319	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$84,713.03	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$84,713.03
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$84,713.03	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2829 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$84,713.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-169,426.06	-169,426.06
07/ago./2026	OC 002649	P12321	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$84,713.03	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$84,713.03
							-84,713.03	-84,713.03
07/ago./2026	OC 002977	P12326	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$84,713.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$84,713.03
							84,713.03	84,713.03
07/ago./2026	CO 003166	P12327	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,713.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,713.03
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3166 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$84,713.03	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3166 Factura: D9DD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,713.03
							169,426.06	169,426.06
07/ago./2026	PP 002410	P12328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2410	$84,713.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2410	$0.00	$84,713.03
							84,713.03	84,713.03
07/ago./2026	PA 001908	C03979	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1908	$84,713.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1908	$0.00	$84,713.03
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1908	$84,713.03	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1908	$0.00	$84,713.03
							169,426.06	169,426.06
07/ago./2026	CO 002830	P12331	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$89,629.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$89,629.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$89,629.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002830	P12331	Cancelación Compra	2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2830 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$89,629.60
							-179,259.20	-179,259.20
07/ago./2026	OC 002650	P12332	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$89,629.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$89,629.60
							-89,629.60	-89,629.60
07/ago./2026	OC 002980	P12335	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$89,629.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$89,629.60
							89,629.60	89,629.60
07/ago./2026	CO 003169	P12336	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$89,629.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$89,629.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3169 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$89,629.60	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3169 Factura: A7CA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$89,629.60
							179,259.20	179,259.20
07/ago./2026	PP 002411	P12337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2411	$89,629.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2411	$0.00	$89,629.60
							89,629.60	89,629.60
07/ago./2026	PA 001909	C03980	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1909	$89,629.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1909	$0.00	$89,629.60
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1909	$89,629.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1909	$0.00	$89,629.60
							179,259.20	179,259.20
07/ago./2026	CO 002718	P12338	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002718	P12338	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$660.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$660.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2718 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$660.00
							-1,320.00	-1,320.00
07/ago./2026	OC 002541	P12339	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$660.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$660.00
							-660.00	-660.00
07/ago./2026	OC 002981	P12340	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$660.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
07/ago./2026	CO 003170	P12341	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 003170	P12341	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3170 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$660.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3170 Factura: 6193, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
07/ago./2026	PP 002412	P12342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2412	$660.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2412	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
07/ago./2026	PA 001910	C03981	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1910	$660.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1910	$0.00	$660.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1910	$660.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1910	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
07/ago./2026	CO 002711	P12343	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$4,389.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$4,389.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$4,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002711	P12343	Cancelación Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2711 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$4,389.00
							-8,778.00	-8,778.00
07/ago./2026	OC 002534	P12344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$4,389.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$4,389.00
							-4,389.00	-4,389.00
07/ago./2026	OC 002982	P12345	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$4,389.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
07/ago./2026	CO 003171	P12346	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,389.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,389.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3171 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,389.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3171 Factura: 7621, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,389.00
							8,778.00	8,778.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PP 002413	P12347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2413	$4,389.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2413	$0.00	$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
07/ago./2026	PA 001911	C03982	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1911	$4,389.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1911	$0.00	$4,389.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1911	$4,389.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1911	$0.00	$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
07/ago./2026	CO 002697	P12348	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,320.00
				8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$1,980.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-$3,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002697	P12348	Cancelación Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
07/ago./2026	OC 002530	P12349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$1,980.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$1,320.00
							-3,300.00	-3,300.00
07/ago./2026	OC 002983	P12350	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$3,300.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
07/ago./2026	CO 003172	P12351	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 003172	P12351	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3172 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3172 Factura: 8E96, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
07/ago./2026	PP 002414	P12352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2414	$3,300.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2414	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
07/ago./2026	PA 001912	C03983	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1912	$3,300.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1912	$0.00	$3,300.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1912	$3,300.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1912	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
07/ago./2026	CO 002724	P12353	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$14,500.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2724 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$14,500.00
							-29,000.00	-29,000.00
07/ago./2026	OC 002547	P12354	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$14,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	OC 002547	P12354	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$14,500.00
							-14,500.00	-14,500.00
07/ago./2026	OC 002984	P12355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$14,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
07/ago./2026	CO 003173	P12356	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3173 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3173 Factura: 9A9D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
07/ago./2026	PP 002415	P12357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2415	$14,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2415	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
07/ago./2026	PA 001913	C03984	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	$14,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	$14,500.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	$0.00	$14,343.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	$0.00	$156.25
							29,000.00	29,000.00
07/ago./2026	CO 002694	P12358	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$11,020.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2694 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$11,020.00
							-22,040.00	-22,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	OC 002527	P12359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$11,020.00
							-11,020.00	-11,020.00
07/ago./2026	OC 002985	P12360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,020.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
07/ago./2026	CO 003174	P12361	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,020.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3174 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3174 Factura: D0D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
07/ago./2026	PP 002416	P12362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2416	$11,020.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2416	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
07/ago./2026	PA 001914	C03985	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	$11,020.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	$11,020.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	$0.00	$10,901.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	$0.00	$118.75
							22,040.00	22,040.00
07/ago./2026	CO 002699	P12363	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,726.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,726.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$2,726.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2699 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$2,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,452.00	-5,452.00
07/ago./2026	OC 002532	P12364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-$2,726.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	-$2,726.00
							-2,726.00	-2,726.00
07/ago./2026	OC 002986	P12365	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	$2,726.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
07/ago./2026	CO 003175	P12366	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,726.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,726.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3175 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,726.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3175 Factura: E107, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
07/ago./2026	PP 002417	P12367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2417	$2,726.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2417	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
07/ago./2026	PA 001915	C03986	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1915	$2,726.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1915	$0.00	$2,726.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1915	$2,726.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1915	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
07/ago./2026	CO 002906	P12368	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,590.96	$0.00
				8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,590.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$8,590.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002906	P12368	Cancelación Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$8,590.96
							-17,181.92	-17,181.92
07/ago./2026	OC 002720	P12369	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	-$8,590.96	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	-$8,590.96
							-8,590.96	-8,590.96
07/ago./2026	OC 002987	P12370	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$8,590.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$8,590.96
							8,590.96	8,590.96
07/ago./2026	CO 003176	P12371	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,590.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,590.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3176 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,590.96	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3176 Factura: 1C1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,590.96
							17,181.92	17,181.92
07/ago./2026	PP 002418	P12372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2418	$8,590.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2418	$0.00	$8,590.96
							8,590.96	8,590.96
07/ago./2026	PA 001916	C03987	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1916	$8,590.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1916	$0.00	$8,590.96
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1916	$8,590.96	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1916	$0.00	$8,590.96
							17,181.92	17,181.92
07/ago./2026	CO 002868	P12373	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002868	P12373	Cancelación Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2868 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
07/ago./2026	OC 002684	P12374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
07/ago./2026	OC 002988	P12375	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
07/ago./2026	CO 003177	P12376	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3177 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3177 Factura: F221, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
07/ago./2026	PP 002419	P12377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2419	$14,273.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2419	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
07/ago./2026	PA 001917	C03988	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1917	$14,273.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1917	$0.00	$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1917	$14,273.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1917	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
07/ago./2026	CO 002908	P12378	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002908	P12378	Cancelación Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2908 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
07/ago./2026	OC 002722	P12379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
07/ago./2026	OC 002989	P12380	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/ago./2026	CO 003178	P12381	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3178 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3178 Factura: 6970, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/ago./2026	PP 002420	P12382	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2420	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2420	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/ago./2026	PA 001918	C03989	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1918	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1918	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1918	$6,960.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1918	$0.00	$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1918	$0.00	$75.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 002909	P12383	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$4,060.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$4,060.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2909 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$4,060.00
							-8,120.00	-8,120.00
07/ago./2026	OC 002723	P12384	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$4,060.00
							-4,060.00	-4,060.00
07/ago./2026	OC 002990	P12385	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$4,060.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
07/ago./2026	CO 003179	P12386	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$4,060.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3179 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3179 Factura: CD42, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
07/ago./2026	PP 002421	P12387	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2421	$4,060.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2421	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
07/ago./2026	PA 001919	C03990	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1919	$4,060.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1919	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1919	$4,060.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1919	$0.00	$4,016.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 001919	C03990	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1919	$0.00	$43.75
							8,120.00	8,120.00
07/ago./2026	OC 003000	P12419	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,134.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
07/ago./2026	CO 003189	P12420	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 09B6, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$7,134.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 09B6, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$7,134.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3189 Factura: 09B6, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$7,134.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 3189 Factura: 09B6, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
07/ago./2026	000000	C04051		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 02 AL 09 AGOSTO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
07/ago./2026	000000	C04052		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 03 AL 09 AGOSTO DEL 2026	$33,626.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,626.00
							33,626.00	33,626.00
07/ago./2026	000000	C04053		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 03 AL 09 AGOSTO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
07/ago./2026	PP 002563	P13034	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2563	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2563	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
07/ago./2026	PA 001997	C04154	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	$20,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 001997	C04154	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1997	$0.00	$20,655.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$225.00
							41,760.00	41,760.00
07/ago./2026	OC 003169	P13098	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$47,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
07/ago./2026	CO 003359	P13099	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: S/N, 1964 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	$47,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: S/N, 1964 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	$0.00	$47,000.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3359 Factura: S/N, 1964 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	$47,000.00	$0.00
				2112-1-001964	CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	GD Compra : 3359 Factura: S/N, 1964 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	$0.00	$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
07/ago./2026	PP 002571	P13100	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2571	$47,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2571	$0.00	$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
07/ago./2026	PA 002005	C04166	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 2005	$47,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 2005	$0.00	$47,000.00
				2112-1-001964	CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 2005	$47,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 2005	$0.00	$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
07/ago./2026	PP 002573	P13108	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2573	$26,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2573	$0.00	$26,100.00
							26,100.00	26,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PA 002007	C04168	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2007	$26,100.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2007	$0.00	$26,100.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2007	$26,100.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2007	$0.00	$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
07/ago./2026	PP 002574	P13111	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2574	$6,300.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2574	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
07/ago./2026	PA 002008	C04169	Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2008	$6,300.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2008	$0.00	$6,300.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2008	$6,300.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2008	$0.00	$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
07/ago./2026	OC 003181	P13156	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$87,947.71	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$87,947.71
							87,947.71	87,947.71
07/ago./2026	CO 003373	P13157	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: E480, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$87,947.71	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: E480, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$87,947.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 003373	P13157	Compra	5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3373 Factura: E480, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$87,947.71	$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 3373 Factura: E480, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$87,947.71
							175,895.42	175,895.42
07/ago./2026	PP 002584	P13158	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2584	$87,947.71	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2584	$0.00	$87,947.71
							87,947.71	87,947.71
07/ago./2026	PA 002017	C04183	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2017	$87,947.71	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2017	$0.00	$87,947.71
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2017	$87,947.71	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2017	$0.00	$87,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$947.71
							175,895.42	175,895.42
07/ago./2026	000000	C04185		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$121,877.13	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$121,877.13
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,877.13	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,877.13
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,877.13	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,877.13
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$121,877.13	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,877.13
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,877.13	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,877.13
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,877.13
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$121,877.13	$0.00
							731,262.78	731,262.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	PP 002596	P13202	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2596	$5,995.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2596	$5,460.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2596	$0.00	$5,995.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2596	$0.00	$5,460.00
							11,455.00	11,455.00
07/ago./2026	PA 002029	C04220	Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$5,995.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$5,460.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$0.00	$5,995.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$0.00	$5,460.00
				2112-1-001965	HERMANOS IBARRA	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$11,455.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2029	$0.00	$11,455.00
							22,910.00	22,910.00
07/ago./2026	OC 003213	P13296	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/ago./2026	CO 003410	P13297	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 4553, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 4553, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3410 Factura: 4553, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 3410 Factura: 4553, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/ago./2026	000000	C04335		8270-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUIRIR VENTILADORES PARA GIMNASIO MUNICIPAL NICO VARELA	$4,360.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUIRIR VENTILADORES PARA GIMNASIO MUNICIPAL NICO VARELA	$0.00	$4,360.00
				8240-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8250-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	000000	C04335		5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8260-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8260-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
							26,160.00	26,160.00
07/ago./2026	OC 003275	P13601	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$251,720.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$251,720.00
							251,720.00	251,720.00
07/ago./2026	CO 003479	P13602	Compra	8250-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 1EEF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	$251,720.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 1EEF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	$0.00	$251,720.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3479 Factura: 1EEF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	$251,720.00	$0.00
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	GD Compra : 3479 Factura: 1EEF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	$0.00	$251,720.00
							503,440.00	503,440.00
07/ago./2026	OC 003333	P13801	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,030.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,030.00
							5,030.00	5,030.00
07/ago./2026	CO 003537	P13802	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 3980, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,030.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 3980, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2026	CO 003537	P13802	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3537 Factura: 3980, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,030.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3537 Factura: 3980, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,030.00
							10,060.00	10,060.00
07/ago./2026	OC 003334	P13803	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$424.20	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$424.20
							424.20	424.20
07/ago./2026	CO 003538	P13804	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: B531, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$424.20	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: B531, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$424.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3538 Factura: B531, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$424.20	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3538 Factura: B531, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$424.20
							848.40	848.40
07/ago./2026	OC 003376	P13903	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,315.58	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,315.58
							5,315.58	5,315.58
07/ago./2026	CO 003580	P13904	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 142C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,315.58	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 142C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,315.58
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3580 Factura: 142C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,315.58	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3580 Factura: 142C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,315.58
							10,631.16	10,631.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00454		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO	$1,335,326.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$1,335,326.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,335,326.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335,326.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,335,326.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335,326.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,335,326.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335,326.00
							5,341,304.00	5,341,304.00
10/ago./2026	000000	I00455		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,270.43	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,021.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,873.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$74,896.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,948.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$45,391.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$71,770.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,193.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$58,655.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,193.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,193.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,879.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,543.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,285.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,472.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,973.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,405.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,306.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164,234.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,418.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,628.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,268.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,925.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,704.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,161.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,990.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,161.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,499.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,285.87	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$24,306.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$164,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,628.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,925.50	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,704.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$5,161.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$60,990.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,499.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,285.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,306.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,234.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,925.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,704.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,990.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,628.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,925.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$164,234.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,285.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,925.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,285.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,285.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,472.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,973.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$24,306.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$164,234.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,628.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,925.50	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,704.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$5,161.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$60,990.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,161.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,499.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,285.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,306.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,234.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,925.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,704.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00455		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,990.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,499.00
							1,823,413.00	1,823,413.00
10/ago./2026	000000	I00456		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,915.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,687.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,389.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$227.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,190.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,753.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,190.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00456		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,753.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,190.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,190.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,753.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,190.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$421.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	I00456		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,753.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,190.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
							74,007.00	74,007.00
10/ago./2026	OC 002831	P11829	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,865.20	$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,865.20
							2,865.20	2,865.20
10/ago./2026	CO 003020	P11830	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 5051, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,865.20	$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 5051, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,865.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3020 Factura: 5051, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,865.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003020	P11830	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3020 Factura: 5051, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,865.20
							5,730.40	5,730.40
10/ago./2026	CO 002819	P12656	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	-$64,264.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	-$64,264.00
				5133-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	Cancelación GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	-$64,264.00	$0.00
				2112-1-001957	ROCA LAB SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2819 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	-$64,264.00
							-128,528.00	-128,528.00
10/ago./2026	OC 002639	P12657	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-$64,264.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$0.00	-$64,264.00
							-64,264.00	-64,264.00
10/ago./2026	OC 003065	P12658	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$64,264.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$0.00	$64,264.00
							64,264.00	64,264.00
10/ago./2026	CO 003254	P12659	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$64,264.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	$64,264.00
				5133-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3254 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$64,264.00	$0.00
				2112-1-001957	ROCA LAB SA DE CV	GD Compra : 3254 Factura: BC2F, 1957 ROCA LAB SA DE CV	$0.00	$64,264.00
							128,528.00	128,528.00
10/ago./2026	PP 002469	P12660	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2469	$64,264.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2469	$0.00	$64,264.00
							64,264.00	64,264.00
10/ago./2026	PA 001940	C04057	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP ROCA LAB SA DE CV, Folio Pago: 1940	$64,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 001940	C04057	Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP ROCA LAB SA DE CV, Folio Pago: 1940	$0.00	$64,264.00
				2112-1-001957	ROCA LAB SA DE CV	GP ROCA LAB SA DE CV, Folio Pago: 1940	$64,264.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROCA LAB SA DE CV, Folio Pago: 1940	$0.00	$64,264.00
							128,528.00	128,528.00
10/ago./2026	CO 002746	P12661	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	-$6,286.09	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	-$6,286.09
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	-$6,286.09	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2746 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	-$6,286.09
							-12,572.18	-12,572.18
10/ago./2026	OC 002567	P12662	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$6,286.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$6,286.09
							-6,286.09	-6,286.09
10/ago./2026	OC 003066	P12663	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$6,286.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,286.09
							6,286.09	6,286.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003255	P12664	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$6,286.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$6,286.09
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3255 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$6,286.09	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 3255 Factura: ECD7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$6,286.09
							12,572.18	12,572.18
10/ago./2026	PP 002470	P12665	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2470	$6,286.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2470	$0.00	$6,286.09
							6,286.09	6,286.09
10/ago./2026	PA 001941	C04058	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1941	$6,286.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1941	$0.00	$6,286.09
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1941	$6,286.09	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 1941	$0.00	$6,286.09
							12,572.18	12,572.18
10/ago./2026	CO 002715	P12666	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$4,712.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$4,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002715	P12666	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$4,712.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2715 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$4,712.00
							-9,424.00	-9,424.00
10/ago./2026	OC 002538	P12667	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$4,712.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$4,712.00
							-4,712.00	-4,712.00
10/ago./2026	OC 003067	P12668	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$4,712.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$4,712.00
							4,712.00	4,712.00
10/ago./2026	CO 003256	P12669	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,712.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,712.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3256 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,712.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3256 Factura: BCF9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,712.00
							9,424.00	9,424.00
10/ago./2026	PP 002471	P12670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2471	$4,712.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2471	$0.00	$4,712.00
							4,712.00	4,712.00
10/ago./2026	PA 001942	C04059	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1942	$4,712.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1942	$0.00	$4,712.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1942	$4,712.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1942	$0.00	$4,712.00
							9,424.00	9,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002716	P12671	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$6,440.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$6,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$6,440.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$6,440.00
							-12,880.00	-12,880.00
10/ago./2026	OC 002539	P12672	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$6,440.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$6,440.00
							-6,440.00	-6,440.00
10/ago./2026	OC 003068	P12673	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$6,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
10/ago./2026	CO 003257	P12674	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3257 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,440.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3257 Factura: D4D5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
10/ago./2026	PP 002472	P12675	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2472	$6,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2472	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
10/ago./2026	PA 001943	C04060	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	$6,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	$0.00	$6,440.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	$6,440.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	$0.00	$6,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,880.00	12,880.00
10/ago./2026	CO 002831	P12676	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$80,377.98	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$80,377.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$80,377.98	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2831 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$80,377.98
							-160,755.96	-160,755.96
10/ago./2026	OC 002651	P12677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$80,377.98	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$80,377.98
							-80,377.98	-80,377.98
10/ago./2026	OC 003069	P12678	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$80,377.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$80,377.98
							80,377.98	80,377.98
10/ago./2026	PP 002474	P12683	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2474	$80,377.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2474	$0.00	$80,377.98
							80,377.98	80,377.98
10/ago./2026	CO 003262	P12692	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3262 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3262 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98
							160,755.96	160,755.96
10/ago./2026	PP 002477	P12693	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2477	$80,377.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2477	$0.00	$80,377.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,377.98	80,377.98
10/ago./2026	PA 001944	C04061	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1944	$80,377.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1944	$0.00	$80,377.98
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1944	$80,377.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1944	$0.00	$80,377.98
							160,755.96	160,755.96
10/ago./2026	CO 002832	P12715	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$90,211.14	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$90,211.14
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$90,211.14	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: AD80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$90,211.14
							-180,422.28	-180,422.28
10/ago./2026	OC 002652	P12716	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$90,211.14	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$90,211.14
							-90,211.14	-90,211.14
10/ago./2026	OC 003080	P12717	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$90,211.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$90,211.14
							90,211.14	90,211.14
10/ago./2026	CO 003270	P12718	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: AF80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$90,211.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: AF80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$90,211.14
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3270 Factura: AF80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$90,211.14	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3270 Factura: AF80, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$90,211.14
							180,422.28	180,422.28
10/ago./2026	PP 002485	P12719	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2485	$90,211.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PP 002485	P12719	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2485	$0.00	$90,211.14
							90,211.14	90,211.14
10/ago./2026	PA 001950	C04068	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1950	$90,211.14	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1950	$0.00	$90,211.14
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1950	$90,211.14	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1950	$0.00	$90,211.14
							180,422.28	180,422.28
10/ago./2026	CO 002833	P12720	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,646.77	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,646.77
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$81,646.77	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2833 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$81,646.77
							-163,293.54	-163,293.54
10/ago./2026	OC 002654	P12721	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$81,646.77	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$81,646.77
							-81,646.77	-81,646.77
10/ago./2026	OC 003081	P12722	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$81,646.77	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$81,646.77
							81,646.77	81,646.77
10/ago./2026	CO 003271	P12723	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,646.77	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,646.77
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3271 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$81,646.77	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3271 Factura: D61E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$81,646.77
							163,293.54	163,293.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PP 002486	P12724	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2486	$81,646.77	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2486	$0.00	$81,646.77
							81,646.77	81,646.77
10/ago./2026	PA 001951	C04069	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1951	$81,646.77	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1951	$0.00	$81,646.77
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1951	$81,646.77	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1951	$0.00	$81,646.77
							163,293.54	163,293.54
10/ago./2026	CO 002837	P12725	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$189,713.36	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$189,713.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$189,713.36	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2837 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$189,713.36
							-379,426.72	-379,426.72
10/ago./2026	OC 002657	P12726	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$189,713.36	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$189,713.36
							-189,713.36	-189,713.36
10/ago./2026	OC 003097	P12779	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$189,713.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$189,713.36
							189,713.36	189,713.36
10/ago./2026	CO 003287	P12780	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$189,713.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$189,713.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3287 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$189,713.36	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3287 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$189,713.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							379,426.72	379,426.72
10/ago./2026	PP 002506	P12781	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2506	$189,713.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2506	$0.00	$189,713.36
							189,713.36	189,713.36
10/ago./2026	PA 001964	C04095	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1964	$189,713.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1964	$0.00	$189,713.36
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1964	$189,713.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1964	$0.00	$189,713.36
							379,426.72	379,426.72
10/ago./2026	CO 002399	P12782	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$4,955.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$4,955.52
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$4,955.52	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$4,955.52
							-9,911.04	-9,911.04
10/ago./2026	OC 002281	P12783	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-$4,955.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	-$4,955.52
							-4,955.52	-4,955.52
10/ago./2026	OC 003098	P12784	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$4,955.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$4,955.52
							4,955.52	4,955.52
10/ago./2026	CO 003288	P12785	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,955.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,955.52
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3288 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$4,955.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003288	P12785	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3288 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$4,955.52
							9,911.04	9,911.04
10/ago./2026	PP 002507	P12786	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2507	$4,955.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2507	$0.00	$4,955.52
							4,955.52	4,955.52
10/ago./2026	PA 001965	C04096	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1965	$4,955.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1965	$0.00	$4,955.52
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1965	$4,955.52	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1965	$0.00	$4,955.52
							9,911.04	9,911.04
10/ago./2026	CO 002365	P12787	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$21,280.01	$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$21,280.01
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$21,280.01	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$21,280.01
							-42,560.02	-42,560.02
10/ago./2026	OC 002248	P12788	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-$21,280.01	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	-$21,280.01
							-21,280.01	-21,280.01
10/ago./2026	OC 003099	P12789	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$21,280.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	$21,280.01
							21,280.01	21,280.01
10/ago./2026	CO 003289	P12790	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$21,280.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$21,280.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003289	P12790	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3289 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$21,280.01	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3289 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$21,280.01
							42,560.02	42,560.02
10/ago./2026	PP 002508	P12791	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2508	$21,280.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2508	$0.00	$21,280.01
							21,280.01	21,280.01
10/ago./2026	PA 001966	C04097	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1966	$21,280.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1966	$0.00	$21,280.01
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1966	$21,280.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1966	$0.00	$21,280.01
							42,560.02	42,560.02
10/ago./2026	CO 002362	P12792	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$7,636.89	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$7,636.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$7,636.89	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$7,636.89
							-15,273.78	-15,273.78
10/ago./2026	OC 002245	P12793	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$7,636.89	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$7,636.89
							-7,636.89	-7,636.89
10/ago./2026	OC 003100	P12794	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$7,636.89	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$7,636.89
							7,636.89	7,636.89
10/ago./2026	CO 003290	P12795	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$7,636.89	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$7,636.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003290	P12795	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3290 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$7,636.89	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3290 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$7,636.89
							15,273.78	15,273.78
10/ago./2026	PP 002509	P12796	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2509	$7,636.89	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2509	$0.00	$7,636.89
							7,636.89	7,636.89
10/ago./2026	PA 001967	C04098	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1967	$7,636.89	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1967	$0.00	$7,636.89
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1967	$7,636.89	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1967	$0.00	$7,636.89
							15,273.78	15,273.78
10/ago./2026	CO 002425	P12797	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,603.23	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,603.23
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,603.23	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,603.23
							-5,206.46	-5,206.46
10/ago./2026	OC 002307	P12798	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,603.23	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,603.23
							-2,603.23	-2,603.23
10/ago./2026	OC 003101	P12799	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,603.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,603.23
							2,603.23	2,603.23
10/ago./2026	CO 003291	P12800	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,603.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,603.23
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3291 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,603.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003291	P12800	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3291 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,603.23
							5,206.46	5,206.46
10/ago./2026	PP 002510	P12801	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2510	$2,603.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2510	$0.00	$2,603.23
							2,603.23	2,603.23
10/ago./2026	PA 001968	C04099	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1968	$2,603.23	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1968	$0.00	$2,603.23
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1968	$2,603.23	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1968	$0.00	$2,603.23
							5,206.46	5,206.46
10/ago./2026	CO 002439	P12802	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,940.04	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$5,024.95	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$225.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,940.04
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$5,024.95
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$225.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,940.04	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$5,024.95	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$225.04	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$8,190.03
							-16,380.06	-16,380.06
10/ago./2026	OC 002321	P12803	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-$5,024.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	-$225.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$2,940.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	-$5,024.95
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	-$225.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002321	P12803	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$2,940.04
							-8,190.03	-8,190.03
10/ago./2026	OC 003102	P12804	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$2,940.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$5,024.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$225.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$2,940.04
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$5,024.95
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$225.04
							8,190.03	8,190.03
10/ago./2026	CO 003292	P12805	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,940.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$225.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,024.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,940.04
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$225.04
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$5,024.95
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,940.04	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$5,024.95	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$225.04	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3292 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$8,190.03
							16,380.06	16,380.06
10/ago./2026	PP 002511	P12806	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$2,940.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$5,024.95	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$225.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$0.00	$2,940.04
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$0.00	$5,024.95
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2511	$0.00	$225.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,190.03	8,190.03
10/ago./2026	PA 001969	C04100	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$2,940.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$5,024.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$225.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$0.00	$2,940.04
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$0.00	$225.04
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$0.00	$5,024.95
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$8,190.03	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1969	$0.00	$8,190.03
							16,380.06	16,380.06
10/ago./2026	CO 002436	P12807	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$840.01	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$496.02	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$13,038.05	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$840.01
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$496.02
				8240-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$13,038.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$840.01	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$496.02	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$13,038.05	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$14,374.08
							-28,748.16	-28,748.16
10/ago./2026	OC 002318	P12808	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$496.02	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$840.01	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-$13,038.05	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$496.02
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$840.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002318	P12808	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	-$13,038.05
							-14,374.08	-14,374.08
10/ago./2026	OC 003103	P12809	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$840.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$496.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$13,038.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$840.01
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$496.02
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$13,038.05
							14,374.08	14,374.08
10/ago./2026	CO 003293	P12810	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$496.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$13,038.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$840.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$496.02
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$13,038.05
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$840.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$840.01	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$496.02	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$13,038.05	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3293 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,374.08
							28,748.16	28,748.16
10/ago./2026	PP 002512	P12811	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$840.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$496.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$13,038.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$0.00	$840.01
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$0.00	$496.02
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2512	$0.00	$13,038.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,374.08	14,374.08
10/ago./2026	PA 001970	C04101	Pago	8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$13,038.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$840.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$496.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$0.00	$13,038.05
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$0.00	$840.01
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$0.00	$496.02
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$14,374.08	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1970	$0.00	$14,374.08
							28,748.16	28,748.16
10/ago./2026	CO 002481	P12812	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,321.83	$0.00
				8240-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,321.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-$2,321.83	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	-$2,321.83
							-4,643.66	-4,643.66
10/ago./2026	OC 002363	P12813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,321.83	$0.00
				8220-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,321.83
							-2,321.83	-2,321.83
10/ago./2026	OC 003104	P12814	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$2,321.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$2,321.83
							2,321.83	2,321.83
10/ago./2026	CO 003294	P12815	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,321.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,321.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3294 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,321.83	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3294 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,321.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,643.66	4,643.66
10/ago./2026	PP 002513	P12816	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2513	$2,321.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2513	$0.00	$2,321.83
							2,321.83	2,321.83
10/ago./2026	PA 001971	C04102	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1971	$2,321.83	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1971	$0.00	$2,321.83
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1971	$2,321.83	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1971	$0.00	$2,321.83
							4,643.66	4,643.66
10/ago./2026	PP 002514	P12817	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2514	$12,446.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2514	$0.00	$12,446.80
							12,446.80	12,446.80
10/ago./2026	PA 001972	C04103	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1972	$12,446.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1972	$0.00	$12,446.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1972	$12,446.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1972	$0.00	$12,446.80
							24,893.60	24,893.60
10/ago./2026	CO 002723	P12918	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$6,786.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$6,786.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2723 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$6,786.00
							-13,572.00	-13,572.00
10/ago./2026	OC 002546	P12919	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$6,786.00
							-6,786.00	-6,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 003131	P12921	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,786.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
10/ago./2026	CO 003321	P12923	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,786.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,786.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3321 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,786.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3321 Factura: 1FB3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
10/ago./2026	PP 002541	P12925	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2541	$6,786.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2541	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
10/ago./2026	PA 001975	C04120	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1975	$6,786.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1975	$0.00	$6,786.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1975	$6,786.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1975	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
10/ago./2026	CO 002695	P12926	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$30,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$30,160.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2695 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$30,160.00
							-60,320.00	-60,320.00
10/ago./2026	OC 002528	P12927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,160.00	-30,160.00
10/ago./2026	OC 003133	P12931	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$30,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
10/ago./2026	CO 003323	P12933	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$30,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$30,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3323 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3323 Factura: C2D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
10/ago./2026	PP 002544	P12934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2544	$30,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2544	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
10/ago./2026	PA 001978	C04123	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1978	$30,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1978	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1978	$30,160.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1978	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
10/ago./2026	GD 000807	P12939	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 807	-$134,560.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 807	$0.00	-$134,560.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 807	-$134,560.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 807	$0.00	-$134,560.00
							-269,120.00	-269,120.00
10/ago./2026	GC 000751	P12940	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$134,560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	GC 000751	P12940	Cancelación Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$134,560.00
							-134,560.00	-134,560.00
10/ago./2026	GC 000882	P12943	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$134,560.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$134,560.00
							134,560.00	134,560.00
10/ago./2026	GD 000941	P12944	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 941	$134,560.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 941	$0.00	$134,560.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 941	$134,560.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 941	$0.00	$134,560.00
							269,120.00	269,120.00
10/ago./2026	GE 000934	P12945	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	$134,560.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	$0.00	$134,560.00
							134,560.00	134,560.00
10/ago./2026	GP 000933	C04126	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	$134,560.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	$0.00	$134,560.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 933	$134,560.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 933	$0.00	$134,560.00
							269,120.00	269,120.00
10/ago./2026	CO 002910	P12950	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$3,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	-$3,132.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	Cancelación GD Compra : 2910 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	-$3,132.00
							-6,264.00	-6,264.00
10/ago./2026	OC 002724	P12953	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002724	P12953	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$3,132.00
							-3,132.00	-3,132.00
10/ago./2026	OC 003136	P12957	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,132.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
10/ago./2026	CO 003326	P12958	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$3,132.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$3,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3326 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 3326 Factura: DB7F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/ago./2026	PP 002547	P12959	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2547	$3,132.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2547	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
10/ago./2026	PA 001981	C04130	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1981	$3,132.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1981	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1981	$3,132.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1981	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/ago./2026	CO 002728	P12963	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$35,390.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002728	P12963	Cancelación Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$35,390.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$35,390.44	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2728 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$35,390.44
							-70,780.88	-70,780.88
10/ago./2026	OC 002551	P12964	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$35,390.44	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$35,390.44
							-35,390.44	-35,390.44
10/ago./2026	OC 003139	P12968	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$35,390.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$35,390.44
							35,390.44	35,390.44
10/ago./2026	CO 003329	P12970	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,390.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,390.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3329 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$35,390.44	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3329 Factura: 5CC7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$35,390.44
							70,780.88	70,780.88
10/ago./2026	PP 002550	P12971	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2550	$35,390.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2550	$0.00	$35,390.44
							35,390.44	35,390.44
10/ago./2026	PA 001984	C04133	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1984	$35,390.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1984	$0.00	$35,390.44
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1984	$35,390.44	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1984	$0.00	$35,009.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1984	$0.00	$381.36
							70,780.88	70,780.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002729	P12974	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$15,242.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$15,242.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$15,242.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2729 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$15,242.40
							-30,484.80	-30,484.80
10/ago./2026	OC 002552	P12975	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$15,242.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$15,242.40
							-15,242.40	-15,242.40
10/ago./2026	OC 003140	P12976	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$15,242.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$15,242.40
							15,242.40	15,242.40
10/ago./2026	CO 003330	P12977	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,242.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,242.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3330 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,242.40	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3330 Factura: B23F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,242.40
							30,484.80	30,484.80
10/ago./2026	PP 002551	P12978	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2551	$15,242.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2551	$0.00	$15,242.40
							15,242.40	15,242.40
10/ago./2026	PA 001985	C04135	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$15,242.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$15,242.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$15,242.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$15,078.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	$0.00	$164.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,484.80	30,484.80
10/ago./2026	CO 002730	P12985	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$16,588.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$16,588.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$5,220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$16,588.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$5,220.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2730 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$21,808.00
							-43,616.00	-43,616.00
10/ago./2026	OC 002553	P12986	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$16,588.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$16,588.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$5,220.00
							-21,808.00	-21,808.00
10/ago./2026	OC 003143	P12990	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$16,588.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,220.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$16,588.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,220.00
							21,808.00	21,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003333	P12991	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,588.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,220.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$16,588.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$16,588.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3333 Factura: 426C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
10/ago./2026	PP 002554	P12992	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2554	$16,588.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2554	$5,220.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2554	$0.00	$16,588.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2554	$0.00	$5,220.00
							21,808.00	21,808.00
10/ago./2026	PA 001988	C04139	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$16,588.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$5,220.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$0.00	$16,588.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$21,808.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$0.00	$21,573.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1988	$0.00	$235.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,616.00	43,616.00
10/ago./2026	CO 002731	P12997	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$27,492.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$27,492.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$27,492.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2731 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$27,492.00
							-54,984.00	-54,984.00
10/ago./2026	OC 002554	P12999	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$27,492.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$27,492.00
							-27,492.00	-27,492.00
10/ago./2026	OC 003145	P13004	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$27,492.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
10/ago./2026	CO 003335	P13005	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,492.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,492.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3335 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$27,492.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3335 Factura: CDE1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$27,492.00
							54,984.00	54,984.00
10/ago./2026	PP 002556	P13006	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2556	$27,492.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2556	$0.00	$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
10/ago./2026	PA 001990	C04145	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1990	$27,492.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1990	$0.00	$27,492.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1990	$27,492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 001990	C04145	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1990	$0.00	$27,195.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1990	$0.00	$296.25
							54,984.00	54,984.00
10/ago./2026	PP 002557	P13007	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2557	$3,016.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2557	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
10/ago./2026	PA 001991	C04146	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1991	$3,016.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1991	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1991	$3,016.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1991	$0.00	$2,983.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1991	$0.00	$32.50
							6,032.00	6,032.00
10/ago./2026	CO 002722	P13014	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-$4,872.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	-$4,872.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-$4,872.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	Cancelación GD Compra : 2722 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	-$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
10/ago./2026	OC 002545	P13015	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$4,872.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$4,872.00
							-4,872.00	-4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 003147	P13016	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/ago./2026	CO 003337	P13017	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$4,872.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$4,872.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3337 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3337 Factura: E87B, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/ago./2026	PP 002559	P13018	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2559	$4,872.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2559	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/ago./2026	PA 001993	C04149	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1993	$4,872.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1993	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1993	$4,872.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1993	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/ago./2026	PP 002560	P13019	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2560	$1,925.90	$0.00
				8250-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2560	$0.00	$1,925.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,925.90	1,925.90
10/ago./2026	PA 001994	C04150	Pago	8270-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1994	$1,925.90	$0.00
				8260-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1994	$0.00	$1,925.90
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1994	$1,925.90	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1994	$0.00	$1,925.90
							3,851.80	3,851.80
10/ago./2026	CO 002769	P13020	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,439.60	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$2,439.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-$2,439.60	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2769 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	-$2,439.60
							-4,879.20	-4,879.20
10/ago./2026	OC 002589	P13021	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$2,439.60	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$2,439.60
							-2,439.60	-2,439.60
10/ago./2026	OC 003148	P13022	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,439.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,439.60
							2,439.60	2,439.60
10/ago./2026	CO 003338	P13023	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,439.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,439.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3338 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,439.60	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3338 Factura: 78DB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,439.60
							4,879.20	4,879.20
10/ago./2026	PP 002561	P13024	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2561	$2,439.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2561	$0.00	$2,439.60
							2,439.60	2,439.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 001995	C04151	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1995	$2,439.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1995	$0.00	$2,439.60
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1995	$2,439.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1995	$0.00	$2,439.60
							4,879.20	4,879.20
10/ago./2026	CO 002700	P13025	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,030.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,030.00
							-22,060.00	-22,060.00
10/ago./2026	OC 002533	P13026	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,030.00
							-11,030.00	-11,030.00
10/ago./2026	OC 003149	P13027	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	CO 003339	P13028	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3339 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3339 Factura: 3998, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
10/ago./2026	PP 002562	P13029	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2562	$11,030.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2562	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	PA 001996	C04152	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1996	$11,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 001996	C04152	Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1996	$0.00	$11,030.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1996	$11,030.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1996	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
10/ago./2026	CO 002698	P13030	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,030.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,030.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2698 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,030.00
							-22,060.00	-22,060.00
10/ago./2026	OC 002531	P13031	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,030.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,030.00
							-11,030.00	-11,030.00
10/ago./2026	OC 003151	P13038	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,030.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	CO 003341	P13039	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3341 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,030.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: E1AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
10/ago./2026	PP 002564	P13040	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2564	$11,030.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2564	$0.00	$11,030.00
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	PA 001998	C04156	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1998	$11,030.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1998	$0.00	$11,030.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1998	$11,030.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 001998	C04156	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1998	$0.00	$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
10/ago./2026	CO 002719	P13041	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$5,515.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$5,515.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$5,515.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2719 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$5,515.00
							-11,030.00	-11,030.00
10/ago./2026	OC 002542	P13042	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$5,515.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$5,515.00
							-5,515.00	-5,515.00
10/ago./2026	OC 003152	P13043	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,515.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,515.00
							5,515.00	5,515.00
10/ago./2026	CO 003342	P13044	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3342 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,515.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3342 Factura: 732E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	PP 002565	P13045	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2565	$5,515.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2565	$0.00	$5,515.00
							5,515.00	5,515.00
10/ago./2026	PA 001999	C04157	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1999	$5,515.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1999	$0.00	$5,515.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1999	$5,515.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1999	$0.00	$5,515.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,030.00	11,030.00
10/ago./2026	CO 002902	P13048	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,500.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,500.08
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,500.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2902 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,500.08
							-3,000.16	-3,000.16
10/ago./2026	OC 002716	P13049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,500.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,500.08
							-1,500.08	-1,500.08
10/ago./2026	CO 002903	P13052	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,647.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,647.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,647.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2903 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,647.20
							-5,294.40	-5,294.40
10/ago./2026	OC 002717	P13054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,647.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,647.20
							-2,647.20	-2,647.20
10/ago./2026	OC 003156	P13056	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,647.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,647.20
							2,647.20	2,647.20
10/ago./2026	CO 003347	P13059	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,647.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,647.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3347 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,647.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003347	P13059	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3347 Factura: DDF6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,647.20
							5,294.40	5,294.40
10/ago./2026	PP 002566	P13060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2566	$2,647.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2566	$0.00	$2,647.20
							2,647.20	2,647.20
10/ago./2026	PA 002000	C04158	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2000	$2,647.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2000	$0.00	$2,647.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2000	$2,647.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2000	$0.00	$2,647.20
							5,294.40	5,294.40
10/ago./2026	OC 003158	P13061	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,500.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,500.08
							1,500.08	1,500.08
10/ago./2026	CO 003348	P13062	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3348 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3348 Factura: CE27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.08
							3,000.16	3,000.16
10/ago./2026	PP 002567	P13063	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2567	$1,500.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2567	$0.00	$1,500.08
							1,500.08	1,500.08
10/ago./2026	PA 002001	C04159	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2001	$1,500.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2001	$0.00	$1,500.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2001	$1,500.08	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2001	$0.00	$1,500.08
							3,000.16	3,000.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002720	P13070	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,684.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2720 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$5,684.00
							-11,368.00	-11,368.00
10/ago./2026	OC 002543	P13071	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$5,684.00
							-5,684.00	-5,684.00
10/ago./2026	OC 003164	P13079	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$5,684.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
10/ago./2026	CO 003354	P13080	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3354 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,684.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: 0CEE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
10/ago./2026	PP 002568	P13081	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2568	$5,684.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2568	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
10/ago./2026	PA 002002	C04163	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2002	$5,684.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2002	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2002	$5,684.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2002	$0.00	$5,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,368.00	11,368.00
10/ago./2026	CO 002717	P13084	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,773.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,773.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,773.06	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,773.06
							-3,546.12	-3,546.12
10/ago./2026	OC 002540	P13087	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$1,773.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$1,773.06
							-1,773.06	-1,773.06
10/ago./2026	OC 003167	P13088	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$1,773.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$1,773.06
							1,773.06	1,773.06
10/ago./2026	CO 003357	P13089	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,773.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,773.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3357 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,773.06	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3357 Factura: 4322, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,773.06
							3,546.12	3,546.12
10/ago./2026	PP 002569	P13090	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2569	$1,773.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2569	$0.00	$1,773.06
							1,773.06	1,773.06
10/ago./2026	PA 002003	C04164	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2003	$1,773.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2003	$0.00	$1,773.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002003	C04164	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2003	$1,773.06	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2003	$0.00	$1,773.06
							3,546.12	3,546.12
10/ago./2026	CO 002725	P13091	Cancelación Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$4,129.60	$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$4,129.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$4,129.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2725 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$4,129.60
							-8,259.20	-8,259.20
10/ago./2026	OC 002548	P13092	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$4,129.60	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$4,129.60
							-4,129.60	-4,129.60
10/ago./2026	OC 003168	P13093	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$4,129.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
10/ago./2026	CO 003358	P13094	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,129.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,129.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3358 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,129.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3358 Factura: C0E1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
10/ago./2026	PP 002570	P13095	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2570	$4,129.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2570	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002004	C04165	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2004	$4,129.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2004	$0.00	$4,129.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2004	$4,129.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2004	$0.00	$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
10/ago./2026	CO 002744	P13096	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,537.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,537.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$1,537.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2744 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,537.00
							-3,074.00	-3,074.00
10/ago./2026	OC 002565	P13097	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 SELLOS	-$1,537.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 SELLOS	$0.00	-$1,537.00
							-1,537.00	-1,537.00
10/ago./2026	OC 003170	P13101	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,537.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,537.00
							1,537.00	1,537.00
10/ago./2026	CO 003360	P13102	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,537.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,537.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3360 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,537.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: C4D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
10/ago./2026	PP 002572	P13103	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2572	$1,537.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2572	$0.00	$1,537.00
							1,537.00	1,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002006	C04167	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2006	$1,537.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2006	$0.00	$1,537.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2006	$1,537.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2006	$0.00	$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
10/ago./2026	CO 002765	P13104	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$2,296.80	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$2,296.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$2,296.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2765 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$2,296.80
							-4,593.60	-4,593.60
10/ago./2026	OC 002585	P13105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$2,296.80	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$2,296.80
							-2,296.80	-2,296.80
10/ago./2026	OC 003173	P13112	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$2,296.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
10/ago./2026	CO 003363	P13113	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,296.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,296.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3363 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,296.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3363 Factura: AAA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
10/ago./2026	PP 002575	P13114	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2575	$2,296.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2575	$0.00	$2,296.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,296.80	2,296.80
10/ago./2026	PA 002009	C04170	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2009	$2,296.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2009	$0.00	$2,296.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2009	$2,296.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2009	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
10/ago./2026	CO 002771	P13115	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$15,276.04	$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$15,276.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$15,276.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2771 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$15,276.04
							-30,552.08	-30,552.08
10/ago./2026	OC 002591	P13116	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$15,276.04	$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$15,276.04
							-15,276.04	-15,276.04
10/ago./2026	OC 003174	P13117	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$15,276.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$15,276.04
							15,276.04	15,276.04
10/ago./2026	CO 003364	P13118	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$15,276.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$15,276.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3364 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$15,276.04	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3364 Factura: 49F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$15,276.04
							30,552.08	30,552.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PP 002576	P13119	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2576	$15,276.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2576	$0.00	$15,276.04
							15,276.04	15,276.04
10/ago./2026	PA 002010	C04171	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2010	$15,276.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2010	$0.00	$15,276.04
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2010	$15,276.04	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2010	$0.00	$15,276.04
							30,552.08	30,552.08
10/ago./2026	CO 002905	P13122	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$30,925.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$30,925.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-$30,925.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$30,925.60
							-61,851.20	-61,851.20
10/ago./2026	OC 002719	P13123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	-$30,925.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	-$30,925.60
							-30,925.60	-30,925.60
10/ago./2026	OC 003175	P13124	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$30,925.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	$0.00	$30,925.60
							30,925.60	30,925.60
10/ago./2026	CO 003366	P13125	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$30,925.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$30,925.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3366 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$30,925.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3366 Factura: 6636, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$30,925.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,851.20	61,851.20
10/ago./2026	PP 002577	P13126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2577	$30,925.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2577	$0.00	$30,925.60
							30,925.60	30,925.60
10/ago./2026	PA 002011	C04173	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2011	$30,925.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2011	$0.00	$30,925.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2011	$30,925.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2011	$0.00	$30,925.60
							61,851.20	61,851.20
10/ago./2026	CO 002773	P13127	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	-$24,592.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,592.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	-$24,592.00	$0.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2773 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,592.00
							-49,184.00	-49,184.00
10/ago./2026	OC 002593	P13128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$24,592.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$24,592.00
							-24,592.00	-24,592.00
10/ago./2026	OC 003176	P13129	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$24,592.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003367	P13130	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$24,592.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,592.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3367 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$24,592.00	$0.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 3367 Factura: CE36, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/ago./2026	PP 002578	P13131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2578	$24,592.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2578	$0.00	$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
10/ago./2026	PA 002012	C04174	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2012	$24,592.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2012	$0.00	$24,592.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2012	$24,592.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2012	$0.00	$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/ago./2026	CO 002693	P13132	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$32,718.50	$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,287.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$32,718.50
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,287.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,287.60	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$32,718.50	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2693 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$34,006.10
							-68,012.20	-68,012.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002526	P13133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$32,718.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$1,287.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$32,718.50
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$1,287.60
							-34,006.10	-34,006.10
10/ago./2026	OC 003177	P13134	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$32,718.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,287.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$32,718.50
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,287.60
							34,006.10	34,006.10
10/ago./2026	CO 003368	P13135	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,287.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,718.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,287.60
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$32,718.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,287.60	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$32,718.50	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3368 Factura: 0A2A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,006.10
							68,012.20	68,012.20
10/ago./2026	PP 002579	P13136	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2579	$32,718.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2579	$1,287.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2579	$0.00	$32,718.50
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2579	$0.00	$1,287.60
							34,006.10	34,006.10
10/ago./2026	PA 002013	C04179	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$1,287.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$32,718.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002013	C04179	Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$0.00	$1,287.60
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$0.00	$32,718.50
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$34,006.10	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	$0.00	$34,006.10
							68,012.20	68,012.20
10/ago./2026	CO 002574	P13137	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$3,480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-$3,480.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
10/ago./2026	OC 002452	P13138	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$3,480.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
10/ago./2026	OC 003178	P13139	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/ago./2026	CO 003369	P13140	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/ago./2026	PP 002580	P13141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2580	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2580	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
10/ago./2026	PP 002580	P13142	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3369, Pago Programado: 2580	-$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3369, Pago Programado: 2580	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
10/ago./2026	CO 003369	P13143	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$3,480.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3369 Factura: 1BD6, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
10/ago./2026	CO 003370	P13144	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3370 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3370 Factura: 1BD6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/ago./2026	PP 002581	P13145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2581	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2581	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/ago./2026	PA 002014	C04180	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2014	$3,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2014	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2014	$3,480.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2014	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/ago./2026	CO 002897	P13146	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-$24,215.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002897	P13146	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,215.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-$24,215.00	$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,215.00
							-48,430.00	-48,430.00
10/ago./2026	OC 002711	P13147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINAS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO)	-$24,215.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINAS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO)	$0.00	-$24,215.00
							-24,215.00	-24,215.00
10/ago./2026	OC 003179	P13148	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$24,215.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
10/ago./2026	CO 003371	P13149	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$24,215.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,215.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3371 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$24,215.00	$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 3371 Factura: 2E7E, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	$24,215.00
							48,430.00	48,430.00
10/ago./2026	PP 002582	P13150	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2582	$24,215.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2582	$0.00	$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
10/ago./2026	PA 002015	C04181	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2015	$24,215.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2015	$0.00	$24,215.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2015	$24,215.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 2015	$0.00	$24,215.00
							48,430.00	48,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002840	P13151	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,006.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,006.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$3,006.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2840 Factura: 6B4F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,006.00
							-6,012.00	-6,012.00
10/ago./2026	OC 002660	P13152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,006.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,006.00
							-3,006.00	-3,006.00
10/ago./2026	OC 003180	P13153	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,006.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,006.00
							3,006.00	3,006.00
10/ago./2026	CO 003372	P13154	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: B64F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: B64F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3372 Factura: B64F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,006.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3372 Factura: B64F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
10/ago./2026	PP 002583	P13155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2583	$3,006.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2583	$0.00	$3,006.00
							3,006.00	3,006.00
10/ago./2026	PA 002016	C04182	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$3,006.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$0.00	$3,006.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$3,006.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	$0.00	$3,006.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,012.00	6,012.00
10/ago./2026	CO 001976	P13159	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,887.04	$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,887.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,887.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,887.04
							-3,774.08	-3,774.08
10/ago./2026	OC 001870	P13160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,887.04	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,887.04
							-1,887.04	-1,887.04
10/ago./2026	OC 003182	P13161	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,887.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,887.04
							1,887.04	1,887.04
10/ago./2026	CO 003374	P13162	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,887.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,887.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3374 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,887.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3374 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,887.04
							3,774.08	3,774.08
10/ago./2026	PP 002585	P13163	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2585	$1,887.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2585	$0.00	$1,887.04
							1,887.04	1,887.04
10/ago./2026	PA 002018	C04184	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2018	$1,887.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2018	$0.00	$1,887.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2018	$1,887.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002018	C04184	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2018	$0.00	$1,887.04
							3,774.08	3,774.08
10/ago./2026	CO 001975	P13164	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,767.00	$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,767.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,767.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,767.00
							-3,534.00	-3,534.00
10/ago./2026	OC 001869	P13165	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,767.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,767.00
							-1,767.00	-1,767.00
10/ago./2026	OC 003183	P13166	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,767.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,767.00
							1,767.00	1,767.00
10/ago./2026	CO 003375	P13167	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,767.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,767.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3375 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,767.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3375 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,767.00
							3,534.00	3,534.00
10/ago./2026	PP 002586	P13168	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2586	$1,767.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2586	$0.00	$1,767.00
							1,767.00	1,767.00
10/ago./2026	PA 002019	C04186	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2019	$1,767.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2019	$0.00	$1,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002019	C04186	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2019	$1,767.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2019	$0.00	$1,767.00
							3,534.00	3,534.00
10/ago./2026	CO 002242	P13169	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$9,437.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$9,437.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$9,437.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$9,437.99
							-18,875.98	-18,875.98
10/ago./2026	OC 002133	P13170	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$9,437.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$9,437.99
							-9,437.99	-9,437.99
10/ago./2026	OC 003184	P13171	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,437.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,437.99
							9,437.99	9,437.99
10/ago./2026	CO 003376	P13172	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,437.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,437.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3376 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,437.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003376	P13172	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3376 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,437.99
							18,875.98	18,875.98
10/ago./2026	PP 002587	P13173	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2587	$9,437.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2587	$0.00	$9,437.99
							9,437.99	9,437.99
10/ago./2026	PA 002020	C04187	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	$9,437.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	$0.00	$9,437.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	$9,437.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	$0.00	$9,437.99
							18,875.98	18,875.98
10/ago./2026	CO 002241	P13174	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$5,098.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$5,098.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$5,098.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$5,098.99
							-10,197.98	-10,197.98
10/ago./2026	OC 002132	P13175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$5,098.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$5,098.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,098.99	-5,098.99
10/ago./2026	OC 003185	P13176	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,098.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,098.99
							5,098.99	5,098.99
10/ago./2026	CO 003377	P13177	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: F28A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,098.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: F28A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,098.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3377 Factura: F28A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,098.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3377 Factura: F28A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,098.99
							10,197.98	10,197.98
10/ago./2026	PP 002588	P13178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2588	$5,098.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2588	$0.00	$5,098.99
							5,098.99	5,098.99
10/ago./2026	PA 002021	C04188	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	$5,098.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	$0.00	$5,098.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	$5,098.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	$0.00	$5,098.99
							10,197.98	10,197.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002240	P13179	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$5,220.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$5,220.00
							-10,440.00	-10,440.00
10/ago./2026	OC 002131	P13180	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$5,220.00
							-5,220.00	-5,220.00
10/ago./2026	OC 003186	P13181	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,220.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/ago./2026	CO 003378	P13182	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3378 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3378 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PP 002589	P13183	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2589	$5,220.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2589	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/ago./2026	PA 002022	C04189	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	$5,220.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	$5,220.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/ago./2026	CO 002479	P13184	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,755.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,755.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$2,755.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,755.00
							-5,510.00	-5,510.00
10/ago./2026	OC 002361	P13185	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$2,755.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$2,755.00
							-2,755.00	-2,755.00
10/ago./2026	OC 003187	P13186	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,755.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
10/ago./2026	CO 003379	P13187	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 350F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,755.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 350F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003379	P13187	Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3379 Factura: 350F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,755.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3379 Factura: 350F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
10/ago./2026	PP 002590	P13188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2590	$2,755.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2590	$0.00	$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
10/ago./2026	PA 002023	C04190	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	$2,755.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	$0.00	$2,755.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	$2,755.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	$0.00	$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
10/ago./2026	PP 002591	P13189	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2591	$15,780.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2591	$0.00	$15,780.00
							15,780.00	15,780.00
10/ago./2026	PA 002024	C04191	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2024	$15,780.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2024	$0.00	$15,780.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2024	$15,780.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2024	$0.00	$15,780.00
							31,560.00	31,560.00
10/ago./2026	PP 002592	P13190	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2592	$3,285.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2592	$0.00	$3,285.00
							3,285.00	3,285.00
10/ago./2026	PA 002025	C04192	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2025	$3,285.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2025	$0.00	$3,285.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2025	$3,285.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2025	$0.00	$3,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,570.00	6,570.00
10/ago./2026	OC 003188	P13191	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$19,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
10/ago./2026	CO 003380	P13192	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
10/ago./2026	PP 002601	P13215	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2601	$1,252.80	$0.00
				8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2601	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
10/ago./2026	PA 002033	C04224	Pago	8270-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2033	$1,252.80	$0.00
				8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2033	$0.00	$1,252.80
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2033	$1,252.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2033	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
10/ago./2026	PP 002605	P13225	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2605	$1,200.00	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2605	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002038	C04229	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2038	$1,200.00	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2038	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2038	$1,200.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2038	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/ago./2026	CO 002845	P13228	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,971.84	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,971.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$3,971.84	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$3,971.84
							-7,943.68	-7,943.68
10/ago./2026	OC 002665	P13229	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,971.84	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,971.84
							-3,971.84	-3,971.84
10/ago./2026	CO 003380	P13253	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$19,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$19,990.00
							-39,980.00	-39,980.00
10/ago./2026	CO 003399	P13254	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3399 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3399 Factura: B855, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 003207	P13272	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	$3,971.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	$0.00	$3,971.84
							3,971.84	3,971.84
10/ago./2026	CO 003404	P13273	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,971.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,971.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3404 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$3,971.84	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3404 Factura: B902, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$3,971.84
							7,943.68	7,943.68
10/ago./2026	PP 002619	P13274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2619	$3,971.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2619	$0.00	$3,971.84
							3,971.84	3,971.84
10/ago./2026	PA 002052	C04250	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2052	$3,971.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2052	$0.00	$3,971.84
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2052	$3,971.84	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2052	$0.00	$3,971.84
							7,943.68	7,943.68
10/ago./2026	CO 002846	P13275	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$9,730.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$9,730.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$9,730.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2846 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$9,730.00
							-19,460.00	-19,460.00
10/ago./2026	OC 002666	P13276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$9,730.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$9,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,730.00	-9,730.00
10/ago./2026	OC 003208	P13277	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,730.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,730.00
							9,730.00	9,730.00
10/ago./2026	CO 003405	P13278	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,730.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,730.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3405 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,730.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3405 Factura: 182B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,730.00
							19,460.00	19,460.00
10/ago./2026	PP 002620	P13279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2620	$9,730.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2620	$0.00	$9,730.00
							9,730.00	9,730.00
10/ago./2026	PA 002053	C04251	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2053	$9,730.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2053	$0.00	$9,730.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2053	$9,730.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2053	$0.00	$9,730.00
							19,460.00	19,460.00
10/ago./2026	CO 002847	P13280	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,841.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,841.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,841.80	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,841.80
							-9,683.60	-9,683.60
10/ago./2026	OC 002667	P13281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,841.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002667	P13281	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,841.80
							-4,841.80	-4,841.80
10/ago./2026	OC 003209	P13282	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,841.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,841.80
							4,841.80	4,841.80
10/ago./2026	CO 003406	P13283	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,841.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,841.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3406 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,841.80	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3406 Factura: B5A5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,841.80
							9,683.60	9,683.60
10/ago./2026	PP 002621	P13284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2621	$4,841.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2621	$0.00	$4,841.80
							4,841.80	4,841.80
10/ago./2026	PA 002054	C04252	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2054	$4,841.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2054	$0.00	$4,841.80
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2054	$4,841.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2054	$0.00	$4,841.80
							9,683.60	9,683.60
10/ago./2026	CO 002848	P13285	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$510.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$510.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$510.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$510.40
							-1,020.80	-1,020.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 002668	P13286	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$510.40	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$510.40
							-510.40	-510.40
10/ago./2026	OC 003210	P13287	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$510.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$510.40
							510.40	510.40
10/ago./2026	CO 003407	P13288	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$510.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$510.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3407 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$510.40	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3407 Factura: C421, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$510.40
							1,020.80	1,020.80
10/ago./2026	PP 002622	P13289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2622	$510.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2622	$0.00	$510.40
							510.40	510.40
10/ago./2026	PA 002055	C04253	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2055	$510.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2055	$0.00	$510.40
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2055	$510.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2055	$0.00	$510.40
							1,020.80	1,020.80
10/ago./2026	OC 003222	P13323	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$514,294.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$514,294.20
							514,294.20	514,294.20
10/ago./2026	CO 003419	P13324	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 98DB, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$514,294.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003419	P13324	Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 98DB, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$514,294.20
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3419 Factura: 98DB, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$514,294.20	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 3419 Factura: 98DB, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$514,294.20
							1,028,588.40	1,028,588.40
10/ago./2026	CO 002838	P13379	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$1,999.98	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$1,999.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$1,999.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 2838 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$1,999.98
							-3,999.96	-3,999.96
10/ago./2026	OC 002658	P13380	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,999.98	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,999.98
							-1,999.98	-1,999.98
10/ago./2026	OC 003245	P13444	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,999.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
10/ago./2026	CO 003448	P13445	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,999.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003448	P13445	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,999.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3448 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,999.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3448 Factura: 8270, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
10/ago./2026	PP 002642	P13446	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2642	$1,999.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2642	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
10/ago./2026	PA 002080	C04355	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2080	$1,999.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2080	$0.00	$1,999.98
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2080	$1,999.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2080	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
10/ago./2026	PP 002646	P13457	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2646	$7,360.03	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2646	$0.00	$7,360.03
							7,360.03	7,360.03
10/ago./2026	PA 002085	C04362	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2085	$7,360.03	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2085	$0.00	$7,360.03
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2085	$7,360.03	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2085	$0.00	$7,360.03
							14,720.06	14,720.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 001411	P13458	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$5,299.99	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$5,299.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$5,299.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$5,299.99
							-10,599.98	-10,599.98
10/ago./2026	OC 001319	P13459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,299.99	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,299.99
							-5,299.99	-5,299.99
10/ago./2026	OC 003249	P13463	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$5,299.99	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$5,299.99
							5,299.99	5,299.99
10/ago./2026	CO 003453	P13464	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,299.99	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,299.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3453 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$5,299.99	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3453 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$5,299.99
							10,599.98	10,599.98
10/ago./2026	PP 002648	P13465	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 2648	$5,299.99	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 2648	$0.00	$5,299.99
							5,299.99	5,299.99
10/ago./2026	PA 002087	C04369	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2087	$5,299.99	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2087	$0.00	$5,299.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2087	$5,299.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2087	$0.00	$5,299.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,599.98	10,599.98
10/ago./2026	CO 001415	P13466	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$7,020.02	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$7,020.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$7,020.02	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$7,020.02
							-14,040.04	-14,040.04
10/ago./2026	OC 001323	P13467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$7,020.02	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$7,020.02
							-7,020.02	-7,020.02
10/ago./2026	OC 003250	P13468	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,020.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,020.02
							7,020.02	7,020.02
10/ago./2026	CO 003454	P13470	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,020.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,020.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3454 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$7,020.02	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3454 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$7,020.02
							14,040.04	14,040.04
10/ago./2026	PP 002649	P13472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2649	$7,020.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2649	$0.00	$7,020.02
							7,020.02	7,020.02
10/ago./2026	PA 002089	C04372	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2089	$7,020.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2089	$0.00	$7,020.02
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2089	$7,020.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002089	C04372	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2089	$0.00	$7,020.02
							14,040.04	14,040.04
10/ago./2026	CO 001984	P13474	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$4,079.94	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$4,079.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$4,079.94	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$4,079.94
							-8,159.88	-8,159.88
10/ago./2026	OC 001878	P13475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$4,079.94	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$4,079.94
							-4,079.94	-4,079.94
10/ago./2026	OC 003252	P13476	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,079.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,079.94
							4,079.94	4,079.94
10/ago./2026	CO 003456	P13477	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,079.94	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,079.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3456 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,079.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003456	P13477	Compra	2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3456 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,079.94
							8,159.88	8,159.88
10/ago./2026	PP 002651	P13478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 2651	$4,079.94	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 2651	$0.00	$4,079.94
							4,079.94	4,079.94
10/ago./2026	PA 002090	C04373	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2090	$4,079.94	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2090	$0.00	$4,079.94
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2090	$4,079.94	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2090	$0.00	$4,079.94
							8,159.88	8,159.88
10/ago./2026	CO 001986	P13479	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,080.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,080.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,080.00
							-4,160.00	-4,160.00
10/ago./2026	OC 001880	P13480	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,080.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,080.00
							-2,080.00	-2,080.00
10/ago./2026	OC 003253	P13481	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,080.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,080.00	2,080.00
10/ago./2026	CO 003457	P13482	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,080.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3457 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,080.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3457 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
10/ago./2026	PP 002652	P13483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 2652	$2,080.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 2652	$0.00	$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
10/ago./2026	PA 002091	C04374	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2091	$2,080.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2091	$0.00	$2,080.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2091	$2,080.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2091	$0.00	$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
10/ago./2026	CO 001987	P13484	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$4,100.01	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$4,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$4,100.01	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$4,100.01
							-8,200.02	-8,200.02
10/ago./2026	OC 001881	P13485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,100.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,100.01
							-4,100.01	-4,100.01
10/ago./2026	OC 003254	P13486	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,100.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 003254	P13486	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,100.01
							4,100.01	4,100.01
10/ago./2026	CO 003458	P13487	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 5E60, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,100.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 5E60, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3458 Factura: 5E60, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$4,100.01	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3458 Factura: 5E60, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$4,100.01
							8,200.02	8,200.02
10/ago./2026	PP 002653	P13488	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2653	$4,100.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2653	$0.00	$4,100.01
							4,100.01	4,100.01
10/ago./2026	PA 002092	C04375	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2092	$4,100.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2092	$0.00	$4,100.01
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2092	$4,100.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2092	$0.00	$4,100.01
							8,200.02	8,200.02
10/ago./2026	CO 001989	P13489	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$9,449.92	$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$9,449.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$9,449.92	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$9,449.92
							-18,899.84	-18,899.84
10/ago./2026	OC 001883	P13490	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$9,449.92	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$9,449.92
							-9,449.92	-9,449.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	OC 003255	P13491	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$9,449.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$9,449.92
							9,449.92	9,449.92
10/ago./2026	CO 003459	P13492	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$9,449.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$9,449.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3459 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$9,449.92	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3459 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$9,449.92
							18,899.84	18,899.84
10/ago./2026	PP 002654	P13493	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2654	$9,449.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2654	$0.00	$9,449.92
							9,449.92	9,449.92
10/ago./2026	PA 002093	C04376	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2093	$9,449.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2093	$0.00	$9,449.92
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2093	$9,449.92	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2093	$0.00	$9,449.92
							18,899.84	18,899.84
10/ago./2026	CO 001990	P13535	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,729.98	$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,729.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,729.98
							-5,459.96	-5,459.96
10/ago./2026	OC 001884	P13536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,729.98	$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,729.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,729.98	-2,729.98
10/ago./2026	OC 003265	P13537	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,729.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,729.98
							2,729.98	2,729.98
10/ago./2026	CO 003469	P13538	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,729.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3469 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,729.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3469 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
10/ago./2026	PP 002664	P13539	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 2664	$2,729.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 2664	$0.00	$2,729.98
							2,729.98	2,729.98
10/ago./2026	PA 002103	C04391	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2103	$2,729.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2103	$0.00	$2,729.98
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2103	$2,729.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2103	$0.00	$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
10/ago./2026	PP 002665	P13540	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2665	$9,449.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2665	$0.00	$9,449.91
							9,449.91	9,449.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002104	C04392	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2104	$9,449.91	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2104	$0.00	$9,449.91
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2104	$9,449.91	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2104	$0.00	$9,449.91
							18,899.82	18,899.82
10/ago./2026	PP 002666	P13541	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 2666	$2,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 2666	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/ago./2026	PA 002105	C04393	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2105	$2,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2105	$0.00	$2,000.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2105	$2,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2105	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/ago./2026	PP 002667	P13542	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 2667	$6,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 2667	$0.00	$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
10/ago./2026	PA 002106	C04394	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2106	$6,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002106	C04394	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2106	$0.00	$6,100.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2106	$6,100.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2106	$0.00	$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
10/ago./2026	CO 001979	P13543	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$8,700.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
10/ago./2026	OC 001873	P13544	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$8,700.00
							-8,700.00	-8,700.00
10/ago./2026	OC 003266	P13545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
10/ago./2026	CO 003470	P13546	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$8,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003470	P13546	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3470 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$8,700.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3470 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
10/ago./2026	PP 002668	P13547	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 2668	$8,700.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 2668	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
10/ago./2026	PA 002107	C04395	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2107	$8,700.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2107	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2107	$8,700.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2107	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
10/ago./2026	PP 002669	P13548	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 2669	$3,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 2669	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ago./2026	PA 002108	C04396	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2108	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	PA 002108	C04396	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2108	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2108	$3,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2108	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/ago./2026	PP 002670	P13549	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2670	$3,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2670	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
10/ago./2026	PA 002109	C04397	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2109	$3,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2109	$0.00	$3,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2109	$3,800.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2109	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
10/ago./2026	CO 001983	P13550	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,729.98	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-$2,729.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	-$2,729.98
							-5,459.96	-5,459.96
10/ago./2026	OC 001877	P13551	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,729.98	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,729.98
							-2,729.98	-2,729.98
10/ago./2026	OC 003269	P13559	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,729.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,729.98
							2,729.98	2,729.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 003473	P13562	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,729.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3473 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$2,729.98	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3473 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
10/ago./2026	PP 002674	P13564	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 2674	$2,729.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 2674	$0.00	$2,729.98
							2,729.98	2,729.98
10/ago./2026	PA 002113	C04401	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2113	$2,729.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2113	$0.00	$2,729.98
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2113	$2,729.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2113	$0.00	$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
10/ago./2026	PP 002676	P13568	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 2676	$3,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 2676	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
10/ago./2026	PA 002115	C04404	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2115	$3,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2115	$0.00	$3,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2115	$3,800.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2115	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	CO 002907	P13570	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$8,491.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$8,491.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-$8,491.20	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2907 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	-$8,491.20
							-16,982.40	-16,982.40
10/ago./2026	OC 002721	P13571	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	-$8,491.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	$0.00	-$8,491.20
							-8,491.20	-8,491.20
10/ago./2026	OC 003272	P13574	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	$8,491.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 ANUNCIO LUMINOSO	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
10/ago./2026	CO 003476	P13575	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,491.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,491.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3476 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$8,491.20	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 3476 Factura: 17AF, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$8,491.20
							16,982.40	16,982.40
10/ago./2026	PP 002678	P13576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2678	$8,491.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2678	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
10/ago./2026	PA 002117	C04406	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2117	$8,491.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$8,491.20
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2117	$8,491.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$8,491.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,982.40	16,982.40
10/ago./2026	OC 003341	P13817	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000212 GATO HIDRAULICO	$1,827.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000212 GATO HIDRAULICO	$0.00	$1,827.00
							1,827.00	1,827.00
10/ago./2026	CO 003545	P13818	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 920C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,827.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 920C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,827.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3545 Factura: 920C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,827.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3545 Factura: 920C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
10/ago./2026	OC 003343	P13820	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$9,472.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$9,472.80
							9,472.80	9,472.80
10/ago./2026	CO 003546	P13821	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: AD02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$9,472.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: AD02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$9,472.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3546 Factura: AD02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$9,472.80	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3546 Factura: AD02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$9,472.80
							18,945.60	18,945.60
10/ago./2026	OC 003372	P13895	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,496.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,496.00
							5,496.00	5,496.00
10/ago./2026	CO 003576	P13896	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 42CB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,496.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 42CB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,496.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3576 Factura: 42CB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$5,496.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3576 Factura: 42CB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$5,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,992.00	10,992.00
10/ago./2026	OC 003396	P13943	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,615.11	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,615.11
							2,615.11	2,615.11
10/ago./2026	CO 003600	P13944	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 5709, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,615.11	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 5709, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,615.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3600 Factura: 5709, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,615.11	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3600 Factura: 5709, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,615.11
							5,230.22	5,230.22
10/ago./2026	000000	D00103		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$59,066.04	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$59,066.04
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	D00103		8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							59,066.04	59,066.04
10/ago./2026	000000	D00104		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$59,066.04	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$59,066.04
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	D00104		8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							59,066.04	59,066.04
10/ago./2026	000000	D00105		8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	REINTEGRO FACT. 9A97 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE ESPACIOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL DE FECHA 11/04/2026	-$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO FACT. 9A97 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE ESPACIOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL DE FECHA 11/04/2026	$20,655.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REINTEGRO FACT. 9A97 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE ESPACIOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL DE FECHA 11/04/2026	$225.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,880.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,880.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$20,880.00	$0.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,880.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,880.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,880.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$20,880.00	$0.00
							-104,400.00	-104,400.00
10/ago./2026	000000	D00107		8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 016 02/07/2026 ELIA GUADALUPE SARABIA GALINDO	-$215.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 016 02/07/2026 ELIA GUADALUPE SARABIA GALINDO	-$646.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 016 02/07/2026 ELIA GUADALUPE SARABIA GALINDO	-$114.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 016 02/07/2026 ELIA GUADALUPE SARABIA GALINDO	$975.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	D00107		8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$114.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$646.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$646.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$114.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$646.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	-$215.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-$114.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-$646.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$646.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$114.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$646.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$646.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$646.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	-$215.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-$114.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-$646.00	$0.00
							-4,875.00	-4,875.00
10/ago./2026	000000	D00111		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2026	$4,213,210.50	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5,536,831.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2026	000000	D00111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2026	$1,323,621.32	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,536,831.82	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536,831.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,536,831.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536,831.82
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$5,536,831.82	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536,831.82
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,213,210.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213,210.50
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,213,210.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213,210.50
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,213,210.50	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213,210.50
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,213,210.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213,210.50
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,213,210.50
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,213,210.50	$0.00
							43,213,379.78	43,213,379.78
11/ago./2026	000000	I00457		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,729.94	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,418.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,342.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$24,982.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$63,230.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,316.15	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,169.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$49,535.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,590.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$739.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,230.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,153.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,930.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,369.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$795.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,439.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,736.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,340.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,252.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,830.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,405.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,251.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,186.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,469.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,975.60
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,819.10
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,690.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$63,230.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,153.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,930.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,439.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,252.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,251.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.90	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,469.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,819.10	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,230.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,930.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,439.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,251.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.10
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,252.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,469.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,819.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41,930.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$63,230.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,153.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,930.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,439.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,252.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,251.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.90	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,469.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,975.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,819.10	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,230.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,930.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,439.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00457		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,251.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,975.60
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.10
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
							1,167,155.24	1,167,155.24
11/ago./2026	000000	I00458		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,681.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$644.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00458		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	000000	I00458		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
							9,300.00	9,300.00
11/ago./2026	OC 002803	P11755	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,954.80	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,954.80
							1,954.80	1,954.80
11/ago./2026	CO 002992	P11756	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 030A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,954.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 002992	P11756	Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 030A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,954.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2992 Factura: 030A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,954.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2992 Factura: 030A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,954.80
							3,909.60	3,909.60
11/ago./2026	OC 002804	P11757	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,715.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,715.00
							2,715.00	2,715.00
11/ago./2026	CO 002993	P11758	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E05E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,715.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E05E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,715.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2993 Factura: E05E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,715.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2993 Factura: E05E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,715.00
							5,430.00	5,430.00
11/ago./2026	OC 002945	P12185	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,751.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
11/ago./2026	CO 003134	P12186	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: D140, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: D140, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 3134 Factura: D140, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 3134 Factura: D140, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
11/ago./2026	PP 002387	P12187	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2387	$361,751.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2387	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
11/ago./2026	PA 001885	C03943	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1885	$361,751.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1885	$0.00	$361,751.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1885	$361,751.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 1885	$0.00	$361,751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							723,502.00	723,502.00
11/ago./2026	OC 002947	P12193	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$13,852.74	$0.00
				8220-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$13,852.74
							13,852.74	13,852.74
11/ago./2026	CO 003136	P12194	Compra	8250-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: S/N, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$13,852.74	$0.00
				8240-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: S/N, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$13,852.74
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3136 Factura: S/N, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$13,852.74	$0.00
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GD Compra : 3136 Factura: S/N, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$13,852.74
							27,705.48	27,705.48
11/ago./2026	PP 002389	P12195	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2389	$13,852.74	$0.00
				8250-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2389	$0.00	$13,852.74
							13,852.74	13,852.74
11/ago./2026	PA 001887	C03945	Pago	8270-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 1887	$13,852.74	$0.00
				8260-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 1887	$0.00	$13,852.74
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 1887	$13,852.74	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 1887	$0.00	$13,852.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,705.48	27,705.48
11/ago./2026	000000	C03969		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS, ISR REGIMEN DE CONFIANZA E ISR SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2026	$4,821.53	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS, ISR REGIMEN DE CONFIANZA E ISR SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2026	$6,919.47	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS, ISR REGIMEN DE CONFIANZA E ISR SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2026	$0.00	$11,741.00
							11,741.00	11,741.00
11/ago./2026	000000	C03973		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, E IVA RETENIDO EN EL MES DE JULIO 2026	$5,104,512.71	$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, E IVA RETENIDO EN EL MES DE JULIO 2026	$70,071.00	$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, E IVA RETENIDO EN EL MES DE JULIO 2026	$4,099.29	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, E IVA RETENIDO EN EL MES DE JULIO 2026	$0.00	$5,178,683.00
							5,178,683.00	5,178,683.00
11/ago./2026	GC 000870	P12650	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,567,967.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$156,797.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,567,967.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$156,797.00
							1,724,764.00	1,724,764.00
11/ago./2026	GD 000929	P12651	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 929	$1,567,967.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 929	$156,797.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$1,567,967.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$156,797.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 929	$1,567,967.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 929	$156,797.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	GD 000929	P12651	Gasto Devengado	2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 929	$0.00	$1,567,967.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 929	$0.00	$156,797.00
							3,449,528.00	3,449,528.00
11/ago./2026	GE 000922	P12652	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 922	$1,567,967.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 922	$156,797.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$1,567,967.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$156,797.00
							1,724,764.00	1,724,764.00
11/ago./2026	GP 000921	C04055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 921	$1,567,967.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 921	$156,797.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$1,567,967.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$156,797.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,724,764.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 921	$1,567,967.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 921	$156,797.00	$0.00
							3,449,528.00	3,449,528.00
11/ago./2026	GC 000874	P12827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,766.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,116.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,520.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,950.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,390.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$108,416.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,766.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,116.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	GC 000874	P12827	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,950.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,390.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$108,416.00
							182,158.00	182,158.00
11/ago./2026	GD 000933	P12828	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	$9,766.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 933	$17,116.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 933	$1,520.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 933	$3,950.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 933	$41,390.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 933	$108,416.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$9,766.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$17,116.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$1,520.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$3,950.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$41,390.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$108,416.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 933	$41,390.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 933	$108,416.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 933	$9,766.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 933	$1,520.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 933	$17,116.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 933	$3,950.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 933	$0.00	$108,416.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 933	$0.00	$9,766.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 933	$0.00	$1,520.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 933	$0.00	$17,116.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 933	$0.00	$3,950.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 933	$0.00	$41,390.00
							364,316.00	364,316.00
11/ago./2026	GE 000926	P12829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	$9,766.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 926	$17,116.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 926	$1,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	GE 000926	P12829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 926	$3,950.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 926	$41,390.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 926	$108,416.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$9,766.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$17,116.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$1,520.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$3,950.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$41,390.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$108,416.00
							182,158.00	182,158.00
11/ago./2026	GP 000925	C04109	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	$9,766.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 925	$17,116.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 925	$1,520.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 925	$3,950.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 925	$41,390.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 925	$108,416.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$9,766.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$17,116.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$1,520.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$3,950.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$41,390.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$108,416.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 925	$9,766.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 925	$1,520.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 925	$17,116.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 925	$3,950.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 925	$41,390.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 925	$108,416.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 925	$0.00	$178,264.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MONICA GALLEGOS LOZANO	$0.00	$3,894.00
							364,316.00	364,316.00
11/ago./2026	PP 002593	P13193	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2593	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2593	$0.00	$19,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,990.00	19,990.00
11/ago./2026	PA 002026	C04193	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
11/ago./2026	PA 002026	C04240	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	-$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$0.00	-$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	-$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2026	$0.00	-$19,990.00
							-39,980.00	-39,980.00
11/ago./2026	PP 002593	P13252	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3380, Pago Programado: 2593	-$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3380, Pago Programado: 2593	$0.00	-$19,990.00
							-19,990.00	-19,990.00
11/ago./2026	PP 002614	P13255	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2614	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2614	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
11/ago./2026	PA 002047	C04241	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2047	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2047	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2047	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2047	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 002835	P13578	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$91,654.62	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$91,654.62
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$91,654.62	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$91,654.62
							-183,309.24	-183,309.24
11/ago./2026	OC 002655	P13579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$91,654.62	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$91,654.62
							-91,654.62	-91,654.62
11/ago./2026	OC 003273	P13582	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$91,654.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$91,654.62
							91,654.62	91,654.62
11/ago./2026	CO 003477	P13583	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$91,654.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$91,654.62
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3477 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$91,654.62	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3477 Factura: 59CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$91,654.62
							183,309.24	183,309.24
11/ago./2026	PP 002679	P13584	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2679	$91,654.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2679	$0.00	$91,654.62
							91,654.62	91,654.62
11/ago./2026	PA 002118	C04408	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$91,654.62	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$0.00	$91,654.62
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$91,654.62	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	$0.00	$91,654.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,309.24	183,309.24
11/ago./2026	CO 002836	P13586	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$83,655.70	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$83,655.70
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$83,655.70	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2836 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$83,655.70
							-167,311.40	-167,311.40
11/ago./2026	OC 002656	P13587	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-$83,655.70	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	-$83,655.70
							-83,655.70	-83,655.70
11/ago./2026	OC 003274	P13590	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$83,655.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	$0.00	$83,655.70
							83,655.70	83,655.70
11/ago./2026	CO 003478	P13591	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,655.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,655.70
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3478 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$83,655.70	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3478 Factura: 34FD, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$83,655.70
							167,311.40	167,311.40
11/ago./2026	PP 002680	P13592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2680	$83,655.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2680	$0.00	$83,655.70
							83,655.70	83,655.70
11/ago./2026	PA 002119	C04410	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$83,655.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$0.00	$83,655.70
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$83,655.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	PA 002119	C04410	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	$0.00	$83,655.70
							167,311.40	167,311.40
11/ago./2026	CO 002912	P13593	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$64,143.36	$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$64,143.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$64,143.36	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$64,143.36
							-128,286.72	-128,286.72
11/ago./2026	OC 002726	P13594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	-$64,143.36	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	-$64,143.36
							-64,143.36	-64,143.36
11/ago./2026	PP 002681	P13603	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2681	$251,720.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2681	$0.00	$251,720.00
							251,720.00	251,720.00
11/ago./2026	PA 002120	C04413	Pago	8270-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2120	$251,720.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2120	$0.00	$251,720.00
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2120	$251,720.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2120	$0.00	$251,720.00
							503,440.00	503,440.00
11/ago./2026	OC 003276	P13604	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$64,143.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$64,143.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,143.36	64,143.36
11/ago./2026	OC 003277	P13605	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$63,047.16	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$63,047.16
							63,047.16	63,047.16
11/ago./2026	CO 003480	P13606	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,143.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,143.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3480 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,143.36	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3480 Factura: A861, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
11/ago./2026	CO 003481	P13607	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: S/N, 1970 FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	$63,047.16	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: S/N, 1970 FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	$0.00	$63,047.16
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3481 Factura: S/N, 1970 FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	$63,047.16	$0.00
				2112-1-001970	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	GD Compra : 3481 Factura: S/N, 1970 FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	$0.00	$63,047.16
							126,094.32	126,094.32
11/ago./2026	PP 002682	P13608	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2682	$64,143.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2682	$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
11/ago./2026	PP 002683	P13609	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2683	$63,047.16	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2683	$0.00	$63,047.16
							63,047.16	63,047.16
11/ago./2026	PA 002121	C04414	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO, Folio Pago: 2121	$63,047.16	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO, Folio Pago: 2121	$0.00	$63,047.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	PA 002121	C04414	Pago	2112-1-001970	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO	GP FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO, Folio Pago: 2121	$63,047.16	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ MURILLO, Folio Pago: 2121	$0.00	$63,047.16
							126,094.32	126,094.32
11/ago./2026	PA 002123	C04415	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2123	$64,143.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2123	$0.00	$64,143.36
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2123	$64,143.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2123	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
11/ago./2026	CO 002911	P13616	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$64,728.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$64,728.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-$64,728.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 2911 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	-$64,728.00
							-129,456.00	-129,456.00
11/ago./2026	OC 002725	P13617	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	-$64,728.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	-$64,728.00
							-64,728.00	-64,728.00
11/ago./2026	OC 003280	P13618	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$64,728.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$64,728.00
							64,728.00	64,728.00
11/ago./2026	CO 003484	P13619	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,728.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,728.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3484 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$64,728.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3484 Factura: 9B6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$64,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							129,456.00	129,456.00
11/ago./2026	PP 002686	P13620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 2686	$64,728.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 2686	$0.00	$64,728.00
							64,728.00	64,728.00
11/ago./2026	PA 002126	C04418	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2126	$64,728.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2126	$0.00	$64,728.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2126	$64,728.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2126	$0.00	$64,728.00
							129,456.00	129,456.00
11/ago./2026	CO 002736	P13621	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$11,304.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$11,304.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$11,304.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$11,304.00
							-22,608.00	-22,608.00
11/ago./2026	OC 002559	P13622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$11,304.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$11,304.00
							-11,304.00	-11,304.00
11/ago./2026	OC 003281	P13623	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$11,304.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$11,304.00
							11,304.00	11,304.00
11/ago./2026	CO 003485	P13624	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$11,304.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$11,304.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3485 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$11,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 003485	P13624	Compra	2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3485 Factura: A680, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$11,304.00
							22,608.00	22,608.00
11/ago./2026	PP 002687	P13625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 2687	$11,304.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 2687	$0.00	$11,304.00
							11,304.00	11,304.00
11/ago./2026	PA 002127	C04419	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2127	$11,304.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2127	$0.00	$11,304.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2127	$11,304.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2127	$0.00	$11,304.00
							22,608.00	22,608.00
11/ago./2026	CO 002737	P13626	Cancelación Compra	8250-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$14,648.00	$0.00
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$14,648.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$14,648.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2737 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$14,648.00
							-29,296.00	-29,296.00
11/ago./2026	OC 002560	P13627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-$14,648.00	$0.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$14,648.00
							-14,648.00	-14,648.00
11/ago./2026	OC 003282	P13628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$14,648.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$14,648.00
							14,648.00	14,648.00
11/ago./2026	CO 003486	P13629	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$14,648.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$14,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 003486	P13629	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3486 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$14,648.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3486 Factura: 68EC, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$14,648.00
							29,296.00	29,296.00
11/ago./2026	PP 002688	P13630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2688	$14,648.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2688	$0.00	$14,648.00
							14,648.00	14,648.00
11/ago./2026	PA 002128	C04420	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2128	$14,648.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2128	$0.00	$14,648.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2128	$14,648.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2128	$0.00	$14,648.00
							29,296.00	29,296.00
11/ago./2026	CO 002738	P13631	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$23,100.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$23,100.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$23,100.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2738 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$23,100.00
							-46,200.00	-46,200.00
11/ago./2026	OC 002561	P13632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTES DE ACERO 6 NIVELES	-$23,100.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTES DE ACERO 6 NIVELES	$0.00	-$23,100.00
							-23,100.00	-23,100.00
11/ago./2026	OC 003283	P13633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$23,100.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$23,100.00
							23,100.00	23,100.00
11/ago./2026	CO 003487	P13634	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$23,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 003487	P13634	Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$23,100.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3487 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$23,100.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3487 Factura: 57A3, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$23,100.00
							46,200.00	46,200.00
11/ago./2026	PP 002689	P13635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 2689	$23,100.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 2689	$0.00	$23,100.00
							23,100.00	23,100.00
11/ago./2026	PA 002129	C04421	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2129	$23,100.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2129	$0.00	$23,100.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2129	$23,100.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2129	$0.00	$23,100.00
							46,200.00	46,200.00
11/ago./2026	OC 003284	P13636	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$22,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$33,250.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$13,450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	$0.00	$22,400.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$33,250.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$13,450.00
							69,100.00	69,100.00
11/ago./2026	CO 003488	P13637	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$22,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$33,250.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$13,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$22,400.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$33,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 003488	P13637	Compra	8240-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$13,450.00
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$46,700.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$22,400.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$22,400.00
				2112-2-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3488 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$46,700.00
							138,200.00	138,200.00
11/ago./2026	PP 002690	P13638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$22,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$33,250.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$13,450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$0.00	$22,400.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$0.00	$33,250.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2690	$0.00	$13,450.00
							69,100.00	69,100.00
11/ago./2026	PA 002130	C04422	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$22,400.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$33,250.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$13,450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$0.00	$22,400.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$0.00	$33,250.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$0.00	$13,450.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$22,400.00	$0.00
				2112-2-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$46,700.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2130	$0.00	$69,100.00
							138,200.00	138,200.00
11/ago./2026	CO 002740	P13639	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$7,108.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$7,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 002740	P13639	Cancelación Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$7,108.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2740 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$7,108.00
							-14,216.00	-14,216.00
11/ago./2026	OC 002563	P13640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-$7,108.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	-$7,108.00
							-7,108.00	-7,108.00
11/ago./2026	OC 003285	P13641	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$7,108.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$7,108.00
							7,108.00	7,108.00
11/ago./2026	CO 003489	P13642	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,108.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,108.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3489 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$7,108.00	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3489 Factura: C113, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$7,108.00
							14,216.00	14,216.00
11/ago./2026	PP 002691	P13643	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 2691	$7,108.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 2691	$0.00	$7,108.00
							7,108.00	7,108.00
11/ago./2026	PA 002131	C04423	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2131	$7,108.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2131	$0.00	$7,108.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2131	$7,108.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2131	$0.00	$7,108.00
							14,216.00	14,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2026	CO 002826	P13644	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$28,800.48	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$28,800.48
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$28,800.48	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$28,800.48
							-57,600.96	-57,600.96
11/ago./2026	OC 002646	P13645	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-$28,800.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	-$28,800.48
							-28,800.48	-28,800.48
11/ago./2026	OC 003286	P13646	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$28,800.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$28,800.48
							28,800.48	28,800.48
11/ago./2026	CO 003490	P13647	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$28,800.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$28,800.48
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3490 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$28,800.48	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3490 Factura: C726, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$28,800.48
							57,600.96	57,600.96
11/ago./2026	PP 002692	P13648	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 2692	$28,800.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 2692	$0.00	$28,800.48
							28,800.48	28,800.48
11/ago./2026	PA 002132	C04424	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2132	$28,800.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2132	$0.00	$28,800.48
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2132	$28,800.48	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 2132	$0.00	$28,800.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,600.96	57,600.96
11/ago./2026	OC 003321	P13767	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,019.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,019.08
							3,019.08	3,019.08
11/ago./2026	CO 003525	P13768	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 677F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,019.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 677F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,019.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3525 Factura: 677F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,019.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3525 Factura: 677F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,019.08
							6,038.16	6,038.16
11/ago./2026	OC 003322	P13770	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$662.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$662.46
							662.46	662.46
11/ago./2026	CO 003526	P13771	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 6915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$662.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 6915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$662.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3526 Factura: 6915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$662.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3526 Factura: 6915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$662.46
							1,324.92	1,324.92
11/ago./2026	OC 003323	P13773	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,357.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,357.50
							1,357.50	1,357.50
11/ago./2026	CO 003527	P13774	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 1A9B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,357.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 1A9B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,357.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3527 Factura: 1A9B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,357.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3527 Factura: 1A9B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,357.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,715.00	2,715.00
11/ago./2026	CO 002739	P13831	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$22,399.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$33,250.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$13,450.01	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$22,399.99
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$33,250.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$13,450.01
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$46,700.01	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-$22,399.99	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$22,399.99
				2112-2-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 2739 Factura: EE69, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	-$46,700.01
							-138,200.00	-138,200.00
11/ago./2026	OC 002562	P13832	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	-$22,399.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	-$33,250.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	-$13,450.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	$0.00	-$22,399.99
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	-$33,250.00
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	-$13,450.01
							-69,100.00	-69,100.00
11/ago./2026	000000	C04480		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/ago./2026	OC 003407	P13993	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,668.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,668.00	2,668.00
11/ago./2026	CO 003612	P13994	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 51F7, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 51F7, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3612 Factura: 51F7, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3612 Factura: 51F7, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
11/ago./2026	OC 003410	P13999	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,668.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
11/ago./2026	CO 003615	P14000	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: E94D, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: E94D, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3615 Factura: E94D, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3615 Factura: E94D, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
12/ago./2026	000000	I00459		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,915.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,070.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$102,182.31	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$111,633.05	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,729.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$46,616.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,423.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,185.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,477.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,222.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,000.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.38
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172,948.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,282.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,860.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,477.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,968.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,143.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,837.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,043.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,010.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,309.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,177.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,125.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,635.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,897.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,611.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,353.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,425.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.38	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$172,948.02	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$58,860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,477.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,968.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,143.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,837.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,043.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,177.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,353.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.38
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,948.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,860.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,968.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,143.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,177.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,043.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,968.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$172,948.02	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$58,860.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,968.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,948.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,860.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.38
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.38	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$172,948.02	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$58,860.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$18,477.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,968.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,143.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,837.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,043.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,177.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,353.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,425.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.38
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,948.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,860.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,477.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,968.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,143.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,177.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00459		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,425.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
							1,560,531.44	1,560,531.44
12/ago./2026	000000	I00460		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$56,475.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$940.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,904.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,579.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$229.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,910.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$523.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,530.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,736.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,757.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,311.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,804.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,530.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,757.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,311.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29,804.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,530.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00460		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,311.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,530.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,757.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,311.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,530.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,311.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,804.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,530.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,757.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,311.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29,804.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,530.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	000000	I00460		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,311.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,804.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,910.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,910.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,910.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,910.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,139.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,139.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,910.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,910.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,910.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,139.00	$0.00
							396,243.00	396,243.00
12/ago./2026	PP 002390	P12198	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2390	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2390	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 001888	C03946	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1888	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1888	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1888	$17,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1888	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
12/ago./2026	PP 002391	P12201	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2391	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2391	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
12/ago./2026	PA 001889	C03947	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1889	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1889	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1889	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1889	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/ago./2026	PP 002392	P12204	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2392	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2392	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 001890	C03948	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1890	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/ago./2026	PP 002393	P12207	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2393	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2393	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
12/ago./2026	PA 001891	C03949	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$34,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1891	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
12/ago./2026	PP 002394	P12210	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2394	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2394	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 001892	C03950	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1892	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1892	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1892	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1892	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
12/ago./2026	PP 002395	P12213	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2395	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2395	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/ago./2026	PA 001893	C03951	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1893	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1893	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1893	$23,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1893	$0.00	$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$250.00
							46,400.00	46,400.00
12/ago./2026	PP 002396	P12221	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2396	$40,480.39	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2396	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
12/ago./2026	PA 001894	C03953	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1894	$40,480.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 001894	C03953	Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1894	$0.00	$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1894	$40,480.39	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1894	$0.00	$40,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$480.38
							80,960.78	80,960.78
12/ago./2026	000000	E00110		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$3,000,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
12/ago./2026	000000	C03956		8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	JUICIO DE CONTRAPRESTACIO DAP 501-2025	$19,166.28	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	JUICIO DE CONTRAPRESTACIO DAP 501-2025	$0.00	$19,166.28
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,166.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,166.28
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,166.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,166.28
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$19,166.28	$0.00
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,166.28
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,166.28	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,166.28
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,166.28
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$19,166.28	$0.00
							114,997.68	114,997.68
12/ago./2026	OC 002996	P12407	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/ago./2026	CO 003185	P12408	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: 60DA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: 60DA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	CO 003185	P12408	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3185 Factura: 60DA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3185 Factura: 60DA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
12/ago./2026	OC 003008	P12449	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$25,694.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$25,694.00
							25,694.00	25,694.00
12/ago./2026	CO 003197	P12450	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$25,694.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$25,694.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$25,694.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$25,694.00
							51,388.00	51,388.00
12/ago./2026	PP 002594	P13196	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$164,898.74	$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$148,080.08	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$290.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$0.00	$164,898.74
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$0.00	$148,080.08
				8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2594	$0.00	$290.00
							313,268.82	313,268.82
12/ago./2026	PA 002027	C04218	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$290.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$164,898.74	$0.00
				8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$148,080.08	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 002027	C04218	Pago	8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$0.00	$164,898.74
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$0.00	$148,080.08
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$313,268.82	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2027	$0.00	$313,268.82
							626,537.64	626,537.64
12/ago./2026	PP 002595	P13199	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2595	$1,788.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2595	$0.00	$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
12/ago./2026	PA 002028	C04219	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	$1,788.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	$0.00	$1,788.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	$1,788.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2028	$0.00	$1,788.00
							3,576.00	3,576.00
12/ago./2026	PP 002597	P13205	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2597	$31,869.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2597	$0.00	$31,869.00
							31,869.00	31,869.00
12/ago./2026	PA 002030	C04221	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2030	$31,869.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2030	$0.00	$31,869.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2030	$31,869.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2030	$0.00	$31,869.00
							63,738.00	63,738.00
12/ago./2026	PP 002598	P13208	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2598	$3,828.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2598	$0.00	$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2026	PA 002031	C04222	Pago	8270-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2031	$3,828.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2031	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2031	$3,828.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2031	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/ago./2026	PP 002599	P13211	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2599	$1,044.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2599	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
12/ago./2026	PA 002032	C04223	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2032	$1,044.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2032	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2032	$1,044.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2032	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
12/ago./2026	PP 002600	P13214	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2600	$25,056.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2600	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
12/ago./2026	PA 002034	C04225	Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2034	$25,056.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2034	$0.00	$25,056.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2034	$25,056.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2034	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PP 002602	P13218	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2602	$49,416.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2602	$0.00	$49,416.00
							49,416.00	49,416.00
12/ago./2026	PA 002035	C04226	Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2035	$49,416.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2035	$0.00	$49,416.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2035	$49,416.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2035	$0.00	$49,416.00
							98,832.00	98,832.00
12/ago./2026	OC 003198	P13222	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$18,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$18,990.00
							18,990.00	18,990.00
12/ago./2026	CO 003390	P13223	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$18,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$18,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$18,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$18,990.00
							37,980.00	37,980.00
12/ago./2026	OC 003199	P13226	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$19,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
12/ago./2026	CO 003391	P13227	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,980.00	39,980.00
12/ago./2026	OC 003200	P13231	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$36,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$36,990.00
							36,990.00	36,990.00
12/ago./2026	CO 003392	P13232	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$36,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$36,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$36,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$36,990.00
							73,980.00	73,980.00
12/ago./2026	OC 003201	P13234	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$26,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$26,990.00
							26,990.00	26,990.00
12/ago./2026	CO 003393	P13235	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$26,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$26,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$26,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$26,990.00
							53,980.00	53,980.00
12/ago./2026	CO 003400	P13258	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$18,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$18,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3400 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$18,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3400 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$18,990.00
							37,980.00	37,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	CO 003401	P13262	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3401 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3401 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
12/ago./2026	CO 003402	P13266	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$36,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$36,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3402 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$36,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3402 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$36,990.00
							73,980.00	73,980.00
12/ago./2026	CO 003403	P13270	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$26,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$26,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3403 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$26,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3403 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$26,990.00
							53,980.00	53,980.00
12/ago./2026	CO 002643	P13700	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	-$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	-$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	-$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	-$18,560.00
							-37,120.00	-37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	OC 002476	P13701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$18,560.00
							-18,560.00	-18,560.00
12/ago./2026	OC 003304	P13702	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
12/ago./2026	CO 003508	P13703	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3508 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 3508 Factura: DEC7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
12/ago./2026	PP 002710	P13704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 2710	$18,560.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 2710	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
12/ago./2026	PA 002150	C04442	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2150	$18,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PA 002150	C04442	Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2150	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2150	$18,560.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2150	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
12/ago./2026	CO 002644	P13705	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2644 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
12/ago./2026	OC 002477	P13706	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00
12/ago./2026	OC 003305	P13707	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$34,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
12/ago./2026	CO 003510	P13710	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	CO 003510	P13710	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3510 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 3510 Factura: 8E6D, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
12/ago./2026	PP 002712	P13712	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2712	$34,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2712	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
12/ago./2026	PA 002152	C04444	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2152	$34,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2152	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2152	$34,800.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2152	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
12/ago./2026	CO 002748	P13713	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	-$184,251.51	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	-$184,251.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	-$184,251.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	CO 002748	P13713	Cancelación Compra	2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2748 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	-$184,251.51
							-368,503.02	-368,503.02
12/ago./2026	OC 002569	P13714	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$184,251.51	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$184,251.51
							-184,251.51	-184,251.51
12/ago./2026	OC 003307	P13715	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$184,251.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$184,251.51
							184,251.51	184,251.51
12/ago./2026	CO 003511	P13716	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$184,251.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$184,251.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3511 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$184,251.51	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 3511 Factura: 13EA, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$184,251.51
							368,503.02	368,503.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2026	PP 002713	P13717	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 2713	$184,251.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 2713	$0.00	$184,251.51
							184,251.51	184,251.51
12/ago./2026	PA 002153	C04445	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	$184,251.51	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	$0.00	$184,251.51
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	$184,251.51	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ, Folio Pago: 2153	$0.00	$184,251.51
							368,503.02	368,503.02
13/ago./2026	000000	I00461		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,985.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,230.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$67,107.45	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,900.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,101.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,034.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,780.33	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,629.42	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,955.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,820.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,634.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,282.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,608.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,126.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,895.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,224.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,354.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,829.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,030.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,261.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,458.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,930.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,897.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,465.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.13
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.84
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.08
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.87
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,410.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,293.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,634.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,126.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,354.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,829.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,261.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,458.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1.13	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.84	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8.87	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,293.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,634.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,126.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,354.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,829.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,261.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.13
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.84
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.87
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,126.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$98,634.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,126.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,634.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,634.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,282.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,820.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,126.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,895.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,354.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,829.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,030.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,261.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,458.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1.13	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.84	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8.87	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,293.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,634.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,820.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,126.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00461		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,354.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,829.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,261.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.13
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.84
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.87
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,293.00
							973,623.36	973,623.36
13/ago./2026	000000	I00462		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00462		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,662.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,113.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,549.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,267.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,090.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,490.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,056.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,280.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,352.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,280.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,352.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,280.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,352.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00462		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,352.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,352.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,280.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,352.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,280.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,352.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,267.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,267.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	000000	I00462		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,267.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,267.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,267.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,267.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,267.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,267.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,267.00	$0.00
							148,191.00	148,191.00
13/ago./2026	OC 003009	P12451	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$50,552.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$50,552.00
							50,552.00	50,552.00
13/ago./2026	CO 003198	P12452	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$50,552.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$50,552.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3198 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$50,552.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3198 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$50,552.00
							101,104.00	101,104.00
13/ago./2026	PP 002422	P12453	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2422	$50,552.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2422	$0.00	$50,552.00
							50,552.00	50,552.00
13/ago./2026	PA 001920	C04000	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	$50,552.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	$0.00	$50,552.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	$50,552.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	$0.00	$50,552.00
							101,104.00	101,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	OC 003010	P12454	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,364.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,364.00
							2,364.00	2,364.00
13/ago./2026	CO 003199	P12455	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,364.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3199 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,364.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3199 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,364.00
							4,728.00	4,728.00
13/ago./2026	PP 002423	P12456	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2423	$2,364.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2423	$0.00	$2,364.00
							2,364.00	2,364.00
13/ago./2026	PA 001921	C04001	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	$2,364.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	$0.00	$2,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	$2,364.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	$0.00	$2,364.00
							4,728.00	4,728.00
13/ago./2026	OC 003011	P12457	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$66,170.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$66,170.00
							66,170.00	66,170.00
13/ago./2026	CO 003200	P12458	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$66,170.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$66,170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3200 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$66,170.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3200 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$66,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							132,340.00	132,340.00
13/ago./2026	PP 002424	P12459	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2424	$66,170.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2424	$0.00	$66,170.00
							66,170.00	66,170.00
13/ago./2026	PA 001922	C04002	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	$66,170.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	$0.00	$66,170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	$66,170.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	$0.00	$66,170.00
							132,340.00	132,340.00
13/ago./2026	OC 003012	P12460	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,225.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
13/ago./2026	CO 003201	P12461	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,225.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,225.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3201 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,225.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3201 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
13/ago./2026	PP 002425	P12462	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2425	$5,225.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2425	$0.00	$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
13/ago./2026	PA 001923	C04003	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	$5,225.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	$0.00	$5,225.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	PA 001923	C04003	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	$5,225.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	$0.00	$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
13/ago./2026	OC 003013	P12463	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
13/ago./2026	CO 003202	P12464	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 5960, 195 TELMEX	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 5960, 195 TELMEX	$0.00	$1,197.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3202 Factura: 5960, 195 TELMEX	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3202 Factura: 5960, 195 TELMEX	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
13/ago./2026	PP 002426	P12465	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2426	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2426	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
13/ago./2026	PA 001924	C04004	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1924	$1,197.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1924	$0.00	$1,197.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1924	$1,197.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 1924	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
13/ago./2026	PP 002427	P12468	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2427	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2427	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	PA 001925	C04005	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1925	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1925	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1925	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1925	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/ago./2026	PP 002428	P12471	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2428	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2428	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/ago./2026	PA 001926	C04006	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1926	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1926	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1926	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1926	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/ago./2026	OC 003016	P12472	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$428.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$428.00
							428.00	428.00
13/ago./2026	CO 003205	P12473	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$428.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$428.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3205 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$428.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	CO 003205	P12473	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3205 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
13/ago./2026	PP 002429	P12474	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2429	$428.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2429	$0.00	$428.00
							428.00	428.00
13/ago./2026	PA 001927	C04007	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1927	$428.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1927	$0.00	$428.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1927	$428.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1927	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
13/ago./2026	000000	C04008		1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ago./2026	OC 003034	P12550	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$522,000.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$522,000.00
							522,000.00	522,000.00
13/ago./2026	CO 003223	P12554	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 8D52, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$522,000.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 8D52, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$0.00	$522,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3223 Factura: 8D52, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$522,000.00	$0.00
				2112-1-001963	TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	GD Compra : 3223 Factura: 8D52, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$0.00	$522,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
13/ago./2026	OC 003035	P12557	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$406,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$406,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							406,000.00	406,000.00
13/ago./2026	CO 003224	P12559	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: FBA9, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$406,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: FBA9, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$0.00	$406,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3224 Factura: FBA9, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$406,000.00	$0.00
				2112-1-001963	TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	GD Compra : 3224 Factura: FBA9, 1963 TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	$0.00	$406,000.00
							812,000.00	812,000.00
13/ago./2026	GC 000875	P12830	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,145.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,145.00
							78,145.00	78,145.00
13/ago./2026	GD 000934	P12831	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$78,145.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 934	$0.00	$78,145.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 934	$78,145.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 934	$0.00	$78,145.00
							156,290.00	156,290.00
13/ago./2026	GE 000927	P12832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 927	$78,145.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$78,145.00
							78,145.00	78,145.00
13/ago./2026	GP 000926	C04110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	$78,145.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$78,145.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,145.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 926	$78,145.00	$0.00
							156,290.00	156,290.00
13/ago./2026	GC 000876	P12833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,637.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,911.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,928.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,637.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,911.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GC 000876	P12833	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,928.00
							16,476.00	16,476.00
13/ago./2026	GD 000935	P12834	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	$3,637.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 935	$10,911.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 935	$1,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$3,637.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$10,911.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$1,928.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 935	$3,637.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 935	$1,928.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 935	$10,911.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 935	$0.00	$3,637.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 935	$0.00	$1,928.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 935	$0.00	$10,911.00
							32,952.00	32,952.00
13/ago./2026	GE 000928	P12835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	$3,637.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 928	$10,911.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 928	$1,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$3,637.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$10,911.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$1,928.00
							16,476.00	16,476.00
13/ago./2026	GP 000927	C04111	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	$3,637.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	$10,911.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	$1,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$3,637.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$10,911.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$1,928.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 927	$0.00	$16,153.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OSCAR SANCHEZ GARCIA	$0.00	$323.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GP 000927	C04111	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 927	$3,637.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 927	$1,928.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 927	$10,911.00	$0.00
							32,952.00	32,952.00
13/ago./2026	000000	C04112		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/ago./2026	GC 000877	P12893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$361,066.39	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,849.10	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,201.82	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$108,775.11	$0.00
				8240-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS	$411,908.58	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$361,066.39
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,849.10
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,201.82
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$108,775.11
				8220-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS	$0.00	$411,908.58
							895,801.00	895,801.00
13/ago./2026	GD 000936	P12897	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$361,066.39	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 936	$1,849.10	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 936	$12,201.82	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	$108,775.11	$0.00
				8250-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 936	$411,908.58	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$361,066.39
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$1,849.10
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$12,201.82
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$108,775.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GD 000936	P12897	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$411,908.58
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 936	$108,775.11	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$361,066.39	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 936	$1,849.10	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 936	$12,201.82	$0.00
				5115-1524	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS	GD Folio: 936	$411,908.58	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 936	$0.00	$1,849.10
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 936	$0.00	$12,201.82
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	$0.00	$361,066.39
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 936	$0.00	$108,775.11
				2111-5-1524	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS	GD Folio: 936	$0.00	$411,908.58
							1,791,602.00	1,791,602.00
13/ago./2026	GE 000929	P12899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	$361,066.39	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 929	$1,849.10	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 929	$12,201.82	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 929	$108,775.11	$0.00
				8260-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 929	$411,908.58	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$361,066.39
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$1,849.10
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$12,201.82
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$108,775.11
				8250-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$411,908.58
							895,801.00	895,801.00
13/ago./2026	GP 000928	C04114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	$361,066.39	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 928	$1,849.10	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 928	$12,201.82	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 928	$108,775.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GP 000928	C04114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 928	$411,908.58	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$361,066.39
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$1,849.10
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$12,201.82
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$108,775.11
				8260-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 928	$0.00	$411,908.58
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 928	$0.00	$650,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$245,801.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 928	$1,849.10	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 928	$12,201.82	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 928	$361,066.39	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 928	$108,775.11	$0.00
				2111-5-1524	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS	GP Folio: 928	$411,908.58	$0.00
							1,791,602.00	1,791,602.00
13/ago./2026	GC 000878	P12909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$16,769.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$16,769.00
							16,769.00	16,769.00
13/ago./2026	GD 000937	P12910	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$16,769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$16,769.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 937	$16,769.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 937	$0.00	$16,769.00
							33,538.00	33,538.00
13/ago./2026	GE 000930	P12911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	$16,769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	$0.00	$16,769.00
							16,769.00	16,769.00
13/ago./2026	GP 000929	C04115	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$16,769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$16,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$16,769.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 929	$16,769.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,538.00	33,538.00
13/ago./2026	OC 003157	P13057	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$12,576.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$12,576.72
							12,576.72	12,576.72
13/ago./2026	CO 003346	P13058	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 86CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$12,576.72	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 86CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$12,576.72
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3346 Factura: 86CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$12,576.72	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3346 Factura: 86CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$12,576.72
							25,153.44	25,153.44
13/ago./2026	OC 003197	P13219	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,737.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,737.00
							7,737.00	7,737.00
13/ago./2026	CO 003389	P13220	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 58A2, 1913 PINTUREY	$7,737.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 58A2, 1913 PINTUREY	$0.00	$7,737.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3389 Factura: 58A2, 1913 PINTUREY	$7,737.00	$0.00
				2112-1-001913	PINTUREY	GD Compra : 3389 Factura: 58A2, 1913 PINTUREY	$0.00	$7,737.00
							15,474.00	15,474.00
13/ago./2026	PP 002603	P13221	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2603	$7,737.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2603	$0.00	$7,737.00
							7,737.00	7,737.00
13/ago./2026	PA 002036	C04227	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINTUREY, Folio Pago: 2036	$7,737.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINTUREY, Folio Pago: 2036	$0.00	$7,737.00
				2112-1-001913	PINTUREY	GP PINTUREY, Folio Pago: 2036	$7,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	PA 002036	C04227	Pago	1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PINTUREY, Folio Pago: 2036	$0.00	$7,737.00
							15,474.00	15,474.00
13/ago./2026	000000	C04330		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 2	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 2	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
13/ago./2026	000000	E00118		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2026.	$512,448.92	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2026.	$0.00	$512,448.92
							512,448.92	512,448.92
13/ago./2026	000000	C04481		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/ago./2026	000000	C04482		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
13/ago./2026	GC 000922	P13981	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,592.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,980.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$437.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,064.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$900.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$641.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,592.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$37,980.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$437.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,064.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$900.00
				8220-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$641.00
							56,614.00	56,614.00
13/ago./2026	GD 000981	P13982	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	$11,592.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 981	$37,980.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 981	$437.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 981	$5,064.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 981	$900.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 981	$641.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$11,592.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$37,980.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$437.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$5,064.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$900.00
				8240-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 981	$11,592.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 981	$437.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 981	$37,980.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 981	$5,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GD 000981	P13982	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 981	$900.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 981	$641.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 981	$0.00	$11,592.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 981	$0.00	$437.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 981	$0.00	$37,980.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 981	$0.00	$900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 981	$0.00	$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 981	$0.00	$5,064.00
							113,228.00	113,228.00
13/ago./2026	GE 000974	P13983	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	$11,592.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 974	$37,980.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 974	$437.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 974	$5,064.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 974	$900.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 974	$641.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$11,592.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$37,980.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$437.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$5,064.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$900.00
				8250-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$641.00
							56,614.00	56,614.00
13/ago./2026	GP 000973	C04483	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	$11,592.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 973	$37,980.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	$437.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 973	$5,064.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 973	$900.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 973	$641.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$11,592.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$37,980.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$437.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2026	GP 000973	C04483	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$5,064.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$900.00
				8260-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$641.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 973	$0.00	$50,024.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 973	$0.00	$6,590.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 973	$11,592.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 973	$437.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 973	$37,980.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 973	$900.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 973	$641.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 973	$5,064.00	$0.00
							113,228.00	113,228.00
14/ago./2026	000000	I00464		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$99,365.18	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$51,214.51	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$99,365.18
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$51,214.51
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$99,365.18	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$51,214.51	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,365.18
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,214.51
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$99,365.18	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$51,214.51	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,365.18
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,214.51
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$99,365.18	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$51,214.51	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,365.18
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,214.51
							602,318.76	602,318.76
14/ago./2026	000000	I00466		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$41,528.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,337.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$10,400.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	$1,250.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,702.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,514.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$47,823.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,084.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,243.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,995.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,419.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,852.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,824.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$270.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,011.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$132.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.72
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,669.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,824.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,520.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,148.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,054.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,587.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,400.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,904.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,148.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,633.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,854.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,852.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,795.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,818.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,761.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,099.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,810.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,812.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,011.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,818.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,099.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,119.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,810.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,011.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,669.30	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$37,824.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,520.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,148.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,904.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,148.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$6,633.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,795.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,099.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,810.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,669.30
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,824.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,520.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,795.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,099.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,148.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,148.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37,824.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,520.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,904.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,669.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,824.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,669.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,818.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,761.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,099.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,119.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,810.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.72	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,669.30	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$37,824.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,520.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,148.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,054.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,904.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,148.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$6,633.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,795.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,099.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,810.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.72
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,669.30
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,824.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,520.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00466		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,904.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,795.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
							1,171,801.20	1,171,801.20
14/ago./2026	000000	I00467		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,267.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,724.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00467		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,367.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$32.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$604.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,286.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,979.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,854.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,914.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,391.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,286.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,914.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,286.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,914.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,286.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00467		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,914.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,914.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,286.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,854.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,914.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,286.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,854.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,914.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	I00467		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
							147,556.00	147,556.00
14/ago./2026	GC 000838	P12182	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$135,246.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,600.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$135,246.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,600.00
							140,846.00	140,846.00
14/ago./2026	GD 000896	P12183	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 896	$135,246.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	$5,600.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$135,246.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 896	$135,246.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 896	$0.00	$135,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000896	P12183	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	$0.00	$5,600.00
							281,692.00	281,692.00
14/ago./2026	GE 000888	P12184	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 888	$135,246.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 888	$5,600.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$135,246.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$5,600.00
							140,846.00	140,846.00
14/ago./2026	GP 000887	C03942	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	$135,246.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$5,600.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$135,246.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$5,600.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$4,620.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000887	C03942	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$5,435.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 887	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 887	$0.00	$15,789.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 887	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 887	$0.00	$4,140.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 887	$0.00	$2,775.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,806.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 887	$135,246.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 887	$5,600.00	$0.00
							281,692.00	281,692.00
14/ago./2026	GC 000839	P12216	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$604,774.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$85,768.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$604,774.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$85,768.00
							690,542.00	690,542.00
14/ago./2026	GD 000897	P12217	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 897	$604,774.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 897	$85,768.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$604,774.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$85,768.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 897	$604,774.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 897	$85,768.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 897	$0.00	$604,774.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 897	$0.00	$85,768.00
							1,381,084.00	1,381,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GE 000889	P12219	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	$604,774.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$85,768.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$604,774.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$85,768.00
							690,542.00	690,542.00
14/ago./2026	GP 000888	C03952	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 888	$604,774.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$85,768.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$604,774.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$85,768.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 888	$0.00	$494,677.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 888	$0.00	$84,663.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 888	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 888	$0.00	$38,805.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$13,282.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 888	$604,774.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 888	$85,768.00	$0.00
							1,381,084.00	1,381,084.00
14/ago./2026	GC 000840	P12222	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
14/ago./2026	GD 000898	P12225	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 898	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 898	$195,417.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000898	P12225	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 898	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 898	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 898	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
14/ago./2026	GE 000890	P12227	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 890	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
14/ago./2026	GP 000889	C03955	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 889	$0.00	$132,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 889	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 889	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 889	$0.00	$13,664.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 889	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 889	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
14/ago./2026	GC 000841	P12230	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,359.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$15,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,962.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,359.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$15,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GC 000841	P12230	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,962.00
							106,049.00	106,049.00
14/ago./2026	GD 000899	P12231	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 899	$63,359.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 899	$15,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	$7,962.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$63,359.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$15,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$7,962.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 899	$63,359.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 899	$7,962.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	$19,128.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 899	$15,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 899	$0.00	$63,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 899	$0.00	$7,962.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 899	$0.00	$15,600.00
							212,098.00	212,098.00
14/ago./2026	GE 000891	P12232	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 891	$63,359.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 891	$15,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	$7,962.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$63,359.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$15,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$7,962.00
							106,049.00	106,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000890	C03957	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 890	$63,359.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 890	$15,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	$7,962.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$63,359.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$15,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$7,962.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 890	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 890	$63,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 890	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 890	$7,962.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 890	$15,600.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,663.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,846.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$4,318.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,685.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$4,527.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$4,006.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$4,127.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,288.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,957.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,489.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$6,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$5,824.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,012.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,966.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$2,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 890	$0.00	$3,416.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 890	$0.00	$8,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 890	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 890	$0.00	$9,865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000890	C03957	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 890	$0.00	$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 890	$0.00	$9,738.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 890	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 890	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 890	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 890	$0.00	$400.00
							212,098.00	212,098.00
14/ago./2026	GC 000842	P12236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$421,133.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,037.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$97,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$421,133.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,037.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$97,200.00
							632,370.00	632,370.00
14/ago./2026	GD 000900	P12237	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	$421,133.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$114,037.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 900	$97,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$421,133.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$114,037.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$97,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 900	$421,133.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$114,037.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 900	$97,200.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 900	$0.00	$421,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	$0.00	$114,037.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 900	$0.00	$97,200.00
							1,264,740.00	1,264,740.00
14/ago./2026	GE 000892	P12238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 892	$421,133.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	$114,037.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 892	$97,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$421,133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GE 000892	P12238	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$114,037.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$97,200.00
							632,370.00	632,370.00
14/ago./2026	GP 000891	C03959	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 891	$421,133.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$114,037.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 891	$97,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$421,133.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$114,037.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$97,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 891	$0.00	$25,006.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 891	$0.00	$101,682.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 891	$0.00	$342,118.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 891	$0.00	$54,998.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 891	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 891	$0.00	$67,265.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 891	$0.00	$3,823.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 891	$0.00	$17,764.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 891	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 891	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 891	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 891	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 891	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 891	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 891	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 891	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 891	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 891	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 891	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VRIAS SEMANAL	$0.00	$8,552.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 891	$421,133.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 891	$114,037.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 891	$97,200.00	$0.00
							1,264,740.00	1,264,740.00
14/ago./2026	GC 000843	P12266	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GC 000843	P12266	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$7,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$7,200.00
							46,115.00	46,115.00
14/ago./2026	GD 000901	P12267	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 901	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 901	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$18,853.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 901	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	$18,853.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 901	$7,200.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 901	$0.00	$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	$0.00	$18,853.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 901	$0.00	$7,200.00
							92,230.00	92,230.00
14/ago./2026	GE 000893	P12269	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	$20,062.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 893	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$18,853.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$7,200.00
							46,115.00	46,115.00
14/ago./2026	GP 000892	C03967	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	$20,062.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$18,853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 892	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$20,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000892	C03967	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$18,853.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$7,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 892	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 892	$0.00	$17,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 892	$0.00	$20,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 892	$0.00	$1,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 892	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 892	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 892	$20,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	$18,853.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 892	$7,200.00	$0.00
							92,230.00	92,230.00
14/ago./2026	GC 000844	P12272	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$282,758.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,360.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$59,195.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$117,600.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$282,758.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,360.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$59,195.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$117,600.00
							539,913.00	539,913.00
14/ago./2026	GD 000902	P12273	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 902	$282,758.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	$80,360.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 902	$59,195.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 902	$117,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$282,758.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$80,360.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$59,195.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$117,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 902	$282,758.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000902	P12273	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 902	$59,195.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	$80,360.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 902	$117,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 902	$0.00	$282,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	$0.00	$80,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 902	$0.00	$59,195.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 902	$0.00	$117,600.00
							1,079,826.00	1,079,826.00
14/ago./2026	GE 000894	P12274	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 894	$282,758.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	$80,360.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	$59,195.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 894	$117,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$282,758.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$80,360.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$59,195.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$117,600.00
							539,913.00	539,913.00
14/ago./2026	GP 000893	C03970	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 893	$282,758.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	$80,360.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 893	$59,195.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 893	$117,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$282,758.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$80,360.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$59,195.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$117,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 893	$0.00	$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 893	$0.00	$90,161.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 893	$0.00	$350,033.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 893	$0.00	$17,135.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 893	$0.00	$45,226.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 893	$0.00	$2,759.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000893	C03970	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 893	$0.00	$24,874.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 893	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 893	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,171.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 893	$282,758.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 893	$80,360.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 893	$59,195.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 893	$117,600.00	$0.00
							1,079,826.00	1,079,826.00
14/ago./2026	GC 000845	P12289	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$53,218.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,849.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,243.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$816.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$57,600.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$53,218.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GC 000845	P12289	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,849.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,243.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$816.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$722.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$57,600.00
							297,168.00	297,168.00
14/ago./2026	GD 000903	P12291	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$53,218.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$9,000.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$15,849.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$13,243.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$816.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 903	$57,600.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$53,218.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$9,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000903	P12291	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$9,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$15,849.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$13,243.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$816.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$722.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$57,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$53,218.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$9,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$15,849.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$13,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$816.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$722.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 903	$57,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$0.00	$53,218.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$0.00	$816.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	$0.00	$722.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000903	P12291	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$0.00	$15,849.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	$0.00	$13,243.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 903	$0.00	$57,600.00
							594,336.00	594,336.00
14/ago./2026	GE 000895	P12293	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$53,218.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$15,849.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$13,243.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$816.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 895	$57,600.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$53,218.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GE 000895	P12293	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$15,849.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$13,243.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$816.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$722.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$57,600.00
							297,168.00	297,168.00
14/ago./2026	GP 000894	C03974	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$53,218.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$9,000.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$15,849.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$13,243.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 894	$816.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 894	$722.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 894	$57,600.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$53,218.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$12,342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000894	C03974	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$9,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$15,849.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$13,243.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$816.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$722.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$57,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$6,782.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$8,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$11,627.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$17,262.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$39,555.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$73,793.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 894	$0.00	$75,368.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 894	$0.00	$23,653.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 894	$0.00	$25,750.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 894	$0.00	$1,593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 894	$0.00	$5,725.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 894	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 894	$160,489.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 894	$1,538.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 894	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 894	$38,092.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 894	$57,600.00	$0.00
							594,336.00	594,336.00
14/ago./2026	GC 000846	P12298	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$8,400.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GC 000846	P12298	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$8,400.00
							54,621.00	54,621.00
14/ago./2026	GD 000904	P12299	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$1,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 904	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$1,496.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 904	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 904	$1,496.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$20,882.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 904	$8,400.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 904	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 904	$0.00	$1,496.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 904	$0.00	$8,400.00
							109,242.00	109,242.00
14/ago./2026	GE 000896	P12301	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 896	$1,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 896	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$1,496.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$8,400.00
							54,621.00	54,621.00
14/ago./2026	GP 000895	C03975	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	$23,843.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000895	C03975	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 895	$1,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 895	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$1,496.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$8,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 895	$0.00	$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 895	$0.00	$13,833.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 895	$0.00	$25,907.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 895	$0.00	$2,935.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 895	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 895	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 895	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 895	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 895	$1,496.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 895	$8,400.00	$0.00
							109,242.00	109,242.00
14/ago./2026	GC 000847	P12308	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$9,600.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,700.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$9,600.00
							57,949.00	57,949.00
14/ago./2026	GD 000905	P12312	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 905	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$4,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000905	P12312	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 905	$9,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$4,700.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 905	$36,780.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$4,700.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$6,869.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 905	$9,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 905	$0.00	$36,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$0.00	$4,700.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 905	$0.00	$9,600.00
							115,898.00	115,898.00
14/ago./2026	GE 000897	P12313	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 897	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 897	$4,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 897	$9,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$4,700.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$9,600.00
							57,949.00	57,949.00
14/ago./2026	GP 000896	C03976	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 896	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	$4,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 896	$9,600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$4,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000896	C03976	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$9,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 896	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 896	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 896	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 896	$0.00	$13,789.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 896	$0.00	$21,464.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 896	$0.00	$5,206.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 896	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 896	$0.00	$331.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 896	$36,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 896	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 896	$4,700.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 896	$9,600.00	$0.00
							115,898.00	115,898.00
14/ago./2026	GC 000848	P12320	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$14,400.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$14,400.00
							63,000.00	63,000.00
14/ago./2026	GD 000906	P12322	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$5,387.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000906	P12322	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 906	$14,400.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$10,000.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$14,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 906	$10,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	$2,271.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 906	$14,400.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 906	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 906	$0.00	$10,000.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 906	$0.00	$14,400.00
							126,000.00	126,000.00
14/ago./2026	GE 000898	P12324	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 898	$2,271.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GE 000898	P12324	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 898	$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 898	$14,400.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$10,000.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$14,400.00
							63,000.00	63,000.00
14/ago./2026	GP 000897	C03978	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 897	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 897	$10,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 897	$14,400.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$10,000.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$14,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 897	$0.00	$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 897	$0.00	$49,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 897	$0.00	$4,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000897	C03978	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 897	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 897	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 897	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 897	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 897	$10,000.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 897	$14,400.00	$0.00
							126,000.00	126,000.00
14/ago./2026	OC 002979	P12333	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$202,072.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$202,072.00
							202,072.00	202,072.00
14/ago./2026	CO 003168	P12334	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 477B, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$202,072.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 477B, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$202,072.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3168 Factura: 477B, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$202,072.00	$0.00
				2112-1-001961	CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	GD Compra : 3168 Factura: 477B, 1961 CLAUDA ALEJANDRA CORREA OLIVA	$0.00	$202,072.00
							404,144.00	404,144.00
14/ago./2026	GC 000849	P12388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$365,454.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$157,079.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$9,600.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$365,454.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$157,079.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,900.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$9,600.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							573,343.00	573,343.00
14/ago./2026	GD 000907	P12389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 907	$365,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000907	P12389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$157,079.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$6,900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 907	$9,600.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 907	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$365,454.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$157,079.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$6,900.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$9,600.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 907	$365,454.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	$6,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$157,079.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 907	$34,310.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 907	$9,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 907	$0.00	$365,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$0.00	$157,079.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 907	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	$0.00	$6,900.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 907	$0.00	$9,600.00
							1,146,686.00	1,146,686.00
14/ago./2026	GE 000899	P12390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$365,454.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$157,079.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$6,900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 899	$9,600.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 899	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$365,454.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$157,079.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$6,900.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$9,600.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$34,310.00
							573,343.00	573,343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000898	C03991	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$365,454.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$157,079.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$6,900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 898	$9,600.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 898	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$365,454.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$157,079.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$6,900.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$9,600.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$10,350.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,008.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$8,872.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,372.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$9,087.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$9,818.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,254.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$11,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$1,682.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$3,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,801.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$16,065.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$50,802.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$16,583.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$20,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$12,958.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$8,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$5,617.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$3,104.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$4,670.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$5,386.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$3,402.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$3,714.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000898	C03991	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$4,579.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$5,432.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$16,992.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$3,430.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$7,179.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$10,214.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$9,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$4,848.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 898	$0.00	$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 898	$0.00	$85,875.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 898	$0.00	$18,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 898	$0.00	$1,014.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 898	$0.00	$19,980.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 898	$0.00	$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 898	$0.00	$2,500.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 898	$0.00	$0.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 898	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$13,202.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 898	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 898	$365,454.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 898	$157,079.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 898	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 898	$6,900.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 898	$9,600.00	$0.00
							1,146,686.00	1,146,686.00
14/ago./2026	GC 000850	P12391	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
14/ago./2026	GD 000908	P12392	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 908	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 908	$0.00	$446,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							892,060.00	892,060.00
14/ago./2026	GE 000900	P12393	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 900	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
14/ago./2026	GP 000899	C03992	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 899	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 899	$0.00	$332,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 899	$0.00	$93,626.00
				1126-01-601	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 899	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
14/ago./2026	GC 000851	P12394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,227,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,575,423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,003.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$46,680.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$206,400.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,227,440.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,575,423.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$46,680.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$206,400.00
							6,057,946.00	6,057,946.00
14/ago./2026	GD 000909	P12395	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 909	$3,227,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$2,575,423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$2,003.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$46,680.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 909	$206,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$3,227,440.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$2,575,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000909	P12395	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$46,680.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$206,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 909	$3,227,440.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	$46,680.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$2,575,423.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$2,003.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 909	$206,400.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 909	$0.00	$3,227,440.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$0.00	$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$0.00	$2,575,423.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	$0.00	$46,680.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 909	$0.00	$206,400.00
							12,115,892.00	12,115,892.00
14/ago./2026	GE 000901	P12396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 901	$3,227,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$2,575,423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 901	$2,003.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	$46,680.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 901	$206,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$3,227,440.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$2,575,423.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$2,003.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$46,680.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$206,400.00
							6,057,946.00	6,057,946.00
14/ago./2026	GP 000900	C03993	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 900	$3,227,440.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$2,575,423.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 900	$2,003.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	$46,680.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 900	$206,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$3,227,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000900	C03993	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$2,575,423.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$2,003.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$46,680.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$206,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 900	$0.00	$167,081.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 900	$0.00	$1,067,394.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 900	$0.00	$1,328,602.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 900	$0.00	$2,308,857.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 900	$0.00	$649,051.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 900	$0.00	$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 900	$0.00	$293,912.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 900	$0.00	$16,453.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 900	$0.00	$119,968.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 900	$0.00	$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 900	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 900	$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 900	$0.00	$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 900	$0.00	$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 900	$0.00	$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 900	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 900	$0.00	$1,600.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 900	$0.00	$1,875.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 900	$0.00	$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 900	$0.00	$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 900	$0.00	$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 900	$0.00	$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 900	$0.00	$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 900	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 900	$0.00	$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 900	$0.00	$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 900	$0.00	$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 900	$0.00	$2,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000900	C03993	Gasto Pagado	1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 900	$0.00	$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 900	$0.00	$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 900	$0.00	$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 900	$0.00	$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 900	$0.00	$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 900	$0.00	$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 900	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 900	$0.00	$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 900	$0.00	$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 900	$0.00	$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 900	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$35,720.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 900	$3,227,440.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 900	$2,003.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 900	$2,575,423.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 900	$46,680.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 900	$206,400.00	$0.00
							12,115,892.00	12,115,892.00
14/ago./2026	GC 000852	P12415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$354,545.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$598,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$37,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$354,545.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$598,201.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$37,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							989,946.00	989,946.00
14/ago./2026	GD 000910	P12416	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 910	$354,545.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$598,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 910	$37,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$354,545.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$598,201.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$37,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 910	$354,545.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$598,201.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 910	$37,200.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 910	$0.00	$354,545.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	$0.00	$598,201.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 910	$0.00	$37,200.00
							1,979,892.00	1,979,892.00
14/ago./2026	GE 000902	P12417	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 902	$354,545.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$598,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 902	$37,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$354,545.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$598,201.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$37,200.00
							989,946.00	989,946.00
14/ago./2026	GP 000901	C03994	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 901	$354,545.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$598,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 901	$37,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$354,545.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$598,201.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$37,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 901	$0.00	$21,005.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 901	$0.00	$31,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 901	$0.00	$237,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000901	C03994	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 901	$0.00	$514,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 901	$0.00	$94,299.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 901	$0.00	$43,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 901	$0.00	$2,895.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 901	$0.00	$31,189.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 901	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 901	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 901	$0.00	$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 901	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 901	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 901	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,129.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 901	$354,545.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 901	$598,201.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 901	$37,200.00	$0.00
							1,979,892.00	1,979,892.00
14/ago./2026	GC 000853	P12418	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,052.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$92,132.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$3,600.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$42,052.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$92,132.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$3,600.00
							146,784.00	146,784.00
14/ago./2026	GD 000911	P12421	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 911	$42,052.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 911	$92,132.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 911	$9,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 911	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$42,052.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$92,132.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000911	P12421	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 911	$42,052.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 911	$9,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	$92,132.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 911	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 911	$0.00	$42,052.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	$0.00	$92,132.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 911	$0.00	$9,000.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 911	$0.00	$3,600.00
							293,568.00	293,568.00
14/ago./2026	GE 000903	P12422	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 903	$42,052.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$92,132.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 903	$9,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 903	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$42,052.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$92,132.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$9,000.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$3,600.00
							146,784.00	146,784.00
14/ago./2026	GP 000902	C03995	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 902	$42,052.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$92,132.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$9,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 902	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$42,052.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$92,132.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$9,000.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$3,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 902	$0.00	$23,949.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 902	$0.00	$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 902	$0.00	$80,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 902	$0.00	$15,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000902	C03995	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 902	$0.00	$5,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 902	$0.00	$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 902	$0.00	$4,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$597.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 902	$42,052.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 902	$92,132.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 902	$9,000.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 902	$3,600.00	$0.00
							293,568.00	293,568.00
14/ago./2026	GC 000854	P12427	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$14,414.00	$0.00
				8240-561-304004-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,484.00	$0.00
				8240-561-301002-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,463.00	$0.00
				8240-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,767.00	$0.00
				8240-561-304006-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,421.00	$0.00
				8240-561-304004-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$481,459.00	$0.00
				8240-561-304009-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$73,523.00	$0.00
				8240-561-301002-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$93,214.00	$0.00
				8240-561-304004-530-G. Corriente	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,719.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,630.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,100.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,886.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$810.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$162.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$7,200.00	$0.00
				8220-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$14,414.00
				8220-561-304004-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,484.00
				8220-561-301002-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,463.00
				8220-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,767.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GC 000854	P12427	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,421.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$481,459.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$73,523.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$93,214.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,719.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,630.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,100.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,886.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$810.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$162.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$7,200.00
							1,001,452.00	1,001,452.00
14/ago./2026	GD 000912	P12428	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$14,414.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$63,484.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$55,463.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$29,767.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$80,421.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$481,459.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$73,523.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$93,214.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	$3,719.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$4,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$18,630.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$68,100.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$6,886.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 912	$810.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000912	P12428	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 912	$162.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 912	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$14,414.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$63,484.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$55,463.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$29,767.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$80,421.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$481,459.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$73,523.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$93,214.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$3,719.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$4,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$18,630.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$68,100.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$6,886.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$810.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$162.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$7,200.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 912	$3,719.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$14,414.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$63,484.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$55,463.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$93,214.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$4,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$18,630.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$68,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$6,886.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$29,767.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$80,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$481,459.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$73,523.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 912	$810.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000912	P12428	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 912	$162.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 912	$7,200.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$0.00	$14,414.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$0.00	$63,484.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$0.00	$55,463.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 912	$0.00	$93,214.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 912	$0.00	$810.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 912	$0.00	$162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$0.00	$29,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$0.00	$80,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$0.00	$481,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	$0.00	$73,523.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 912	$0.00	$3,719.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$0.00	$4,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$0.00	$18,630.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$0.00	$68,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	$0.00	$6,886.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 912	$0.00	$7,200.00
							2,002,904.00	2,002,904.00
14/ago./2026	GE 000904	P12429	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$14,414.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$63,484.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$55,463.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$29,767.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$80,421.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$481,459.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$73,523.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$93,214.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 904	$3,719.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$4,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$18,630.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$68,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GE 000904	P12429	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$6,886.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 904	$810.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 904	$162.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 904	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$14,414.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$63,484.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$55,463.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$29,767.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$80,421.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$481,459.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$73,523.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$93,214.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$3,719.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$4,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$18,630.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$68,100.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$6,886.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$810.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$162.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$7,200.00
							1,001,452.00	1,001,452.00
14/ago./2026	GP 000903	C03996	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$14,414.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$63,484.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$55,463.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$29,767.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$80,421.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$481,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000903	C03996	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$73,523.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$93,214.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	$3,719.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$4,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$18,630.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$68,100.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$6,886.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$810.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$162.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 903	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$14,414.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$63,484.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$55,463.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$29,767.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$80,421.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$481,459.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$73,523.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$93,214.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$3,719.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$4,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$18,630.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$68,100.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$6,886.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$810.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$162.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$7,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$6,405.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$6,869.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$7,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$7,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000903	C03996	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$29,433.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$33,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$38,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$76,145.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$76,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$87,997.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 903	$0.00	$494,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 903	$0.00	$50,882.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 903	$0.00	$9,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 903	$0.00	$481.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 903	$0.00	$41,349.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 903	$0.00	$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 903	$0.00	$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 903	$0.00	$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 903	$0.00	$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 903	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$11,903.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 903	$226,575.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 903	$972.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 903	$665,170.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 903	$3,719.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 903	$97,816.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 903	$7,200.00	$0.00
							2,002,904.00	2,002,904.00
14/ago./2026	GC 000855	P12430	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,681.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$132,186.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,052.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,681.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$132,186.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,052.00
							151,919.00	151,919.00
14/ago./2026	GD 000913	P12431	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 913	$18,681.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	$132,186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000913	P12431	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 913	$1,052.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$18,681.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$132,186.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$1,052.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 913	$18,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 913	$1,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	$132,186.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 913	$0.00	$18,681.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	$0.00	$132,186.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 913	$0.00	$1,052.00
							303,838.00	303,838.00
14/ago./2026	GE 000905	P12432	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 905	$18,681.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 905	$132,186.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 905	$1,052.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$18,681.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$132,186.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$1,052.00
							151,919.00	151,919.00
14/ago./2026	GP 000904	C03997	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 904	$18,681.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	$132,186.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 904	$1,052.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$18,681.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$132,186.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$1,052.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 904	$0.00	$15,596.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 904	$0.00	$127,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 904	$0.00	$6,640.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 904	$18,681.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000904	C03997	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 904	$132,186.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 904	$1,052.00	$0.00
							303,838.00	303,838.00
14/ago./2026	GC 000856	P12438	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$390,395.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$186,164.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$51,900.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$175,177.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$25,200.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$390,395.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$186,164.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$51,900.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$175,177.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Desc: BONO PARA UTILES ESCOLARES	$0.00	$25,200.00
							828,836.00	828,836.00
14/ago./2026	GD 000914	P12439	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 914	$390,395.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$186,164.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$51,900.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$175,177.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 914	$25,200.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$390,395.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$186,164.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$51,900.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$175,177.00
				8240-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$25,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 914	$390,395.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 914	$51,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$186,164.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$175,177.00	$0.00
				5115-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 914	$25,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000914	P12439	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 914	$0.00	$390,395.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$0.00	$186,164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$0.00	$175,177.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 914	$0.00	$51,900.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GD Folio: 914	$0.00	$25,200.00
							1,657,672.00	1,657,672.00
14/ago./2026	GE 000906	P12440	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 906	$390,395.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$186,164.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 906	$51,900.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$175,177.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 906	$25,200.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$390,395.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$186,164.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$51,900.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$175,177.00
				8250-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$25,200.00
							828,836.00	828,836.00
14/ago./2026	GP 000905	C03998	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 905	$390,395.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$186,164.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	$51,900.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$175,177.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 905	$25,200.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$390,395.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$186,164.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$51,900.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$175,177.00
				8260-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$25,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 905	$0.00	$13,188.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 905	$0.00	$110,763.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 905	$0.00	$169,326.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GP 000905	C03998	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 905	$0.00	$194,198.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 905	$0.00	$197,549.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 905	$0.00	$90,360.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 905	$0.00	$39,156.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 905	$0.00	$2,418.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 905	$0.00	$9,778.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 905	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 905	$390,395.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	$361,341.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 905	$51,900.00	$0.00
				2111-5-1544	BONO PARA UTILES ESCOLARES	GP Folio: 905	$25,200.00	$0.00
							1,657,672.00	1,657,672.00
14/ago./2026	GC 000857	P12441	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$334,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
14/ago./2026	GD 000915	P12442	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$334,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	$334,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	$0.00	$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
14/ago./2026	GE 000907	P12443	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$334,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
14/ago./2026	GP 000906	C03999	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	$334,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	$0.00	$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 906	$334,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							668,000.00	668,000.00
14/ago./2026	OC 003026	P12501	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,058.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,058.00
							13,058.00	13,058.00
14/ago./2026	CO 003215	P12502	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,058.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3215 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,058.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3215 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,058.00
							26,116.00	26,116.00
14/ago./2026	PP 002430	P12503	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2430	$13,058.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2430	$0.00	$13,058.00
							13,058.00	13,058.00
14/ago./2026	PA 001928	C04012	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$13,058.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$0.00	$13,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$13,058.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	$0.00	$13,058.00
							26,116.00	26,116.00
14/ago./2026	OC 003027	P12506	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,701.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,701.00
							1,701.00	1,701.00
14/ago./2026	CO 003216	P12507	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,701.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	CO 003216	P12507	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3216 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3216 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
14/ago./2026	PP 002431	P12508	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2431	$1,701.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2431	$0.00	$1,701.00
							1,701.00	1,701.00
14/ago./2026	PA 001929	C04014	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1929	$1,701.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1929	$0.00	$1,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1929	$1,701.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1929	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
14/ago./2026	000000	C04015		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	PAGO MES DE JUNIO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$2,055.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO MES DE JUNIO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$0.00	$2,055.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04015		8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
							12,330.00	12,330.00
14/ago./2026	000000	C04016		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	PAGO MES DE JULIO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$2,205.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO MES DE JULIO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$0.00	$2,205.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04016		8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
							13,230.00	13,230.00
14/ago./2026	000000	C04017		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	PAGO MES DE AGOSTO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$2,205.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO MES DE AGOSTO DE STARLINK SATELITES SISTEMS MEXICO	$0.00	$2,205.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,230.00	13,230.00
14/ago./2026	GC 000862	P12515	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/ago./2026	GD 000921	P12516	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 921	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 921	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 921	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/ago./2026	GE 000913	P12517	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 913	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/ago./2026	GP 000912	C04020	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 912	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 912	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 912	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 912	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/ago./2026	PP 002432	P12520	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2432	$224,795.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2432	$0.00	$224,795.37
							224,795.37	224,795.37
14/ago./2026	000000	C04071		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 10 AL 16 AGOSTO DEL 2026	$33,915.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,915.00
							33,915.00	33,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04073		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 10 AL 16 AGOSTO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/ago./2026	000000	C04075		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 10 AL 16 AGOSTO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
14/ago./2026	000000	C04079		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2026	$62,603.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$62,603.00
							62,603.00	62,603.00
14/ago./2026	000000	C04083		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2026	$7,611.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,611.00
							7,611.00	7,611.00
14/ago./2026	000000	C04084		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
14/ago./2026	000000	C04085		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$597.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
14/ago./2026	000000	C04088		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
14/ago./2026	000000	C04090		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							318.00	318.00
14/ago./2026	000000	C04091		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
14/ago./2026	000000	C04175		1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/ago./2026	000000	C04194		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$95,836.08	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$95,836.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,836.08	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,836.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,836.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,836.08
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,836.08	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,836.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,836.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,836.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,836.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,836.08	$0.00
							575,016.48	575,016.48
14/ago./2026	000000	C04195		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$159,158.80	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$159,158.80
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,158.80	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,158.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,158.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04195		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,158.80
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$159,158.80	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,158.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,158.80	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,158.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,158.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$159,158.80	$0.00
							954,952.80	954,952.80
14/ago./2026	000000	C04196		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$101,626.89	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$101,626.89
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,626.89	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,626.89
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,626.89	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,626.89
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,626.89	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,626.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,626.89	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,626.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,626.89
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,626.89	$0.00
							609,761.34	609,761.34
14/ago./2026	000000	C04197		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$72,896.58	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$72,896.58
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,896.58	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.58
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,896.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04197		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.58
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$72,896.58	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.58
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,896.58	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.58
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,896.58
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$72,896.58	$0.00
							437,379.48	437,379.48
14/ago./2026	000000	C04198		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$101,650.79	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$101,650.79
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,650.79	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,650.79
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,650.79	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,650.79
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,650.79	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,650.79
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,650.79	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,650.79
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,650.79
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,650.79	$0.00
							609,904.74	609,904.74
14/ago./2026	000000	C04199		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$84,224.38	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$84,224.38
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,224.38	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,224.38
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,224.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04199		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,224.38
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,224.38	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,224.38
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,224.38	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,224.38
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,224.38
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,224.38	$0.00
							505,346.28	505,346.28
14/ago./2026	000000	C04200		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$87,264.62	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$87,264.62
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,264.62	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,264.62
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,264.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,264.62
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,264.62	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,264.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,264.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,264.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,264.62
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,264.62	$0.00
							523,587.72	523,587.72
14/ago./2026	000000	C04201		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$96,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$96,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04201		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$96,000.00	$0.00
							576,000.00	576,000.00
14/ago./2026	000000	C04202		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$81,150.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$81,150.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,150.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,150.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,150.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,150.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,150.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,150.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81,150.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,150.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,150.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$81,150.00	$0.00
							486,900.00	486,900.00
14/ago./2026	000000	C04203		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$39,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$39,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04203		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
							237,000.00	237,000.00
14/ago./2026	000000	C04204		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$63,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$63,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$63,000.00	$0.00
							378,000.00	378,000.00
14/ago./2026	000000	C04205		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$41,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$41,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04205		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,000.00	$0.00
							246,000.00	246,000.00
14/ago./2026	000000	C04206		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$18,666.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$18,666.67
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.67
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.67
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,666.67	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.67
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,666.67	$0.00
							112,000.02	112,000.02
14/ago./2026	000000	C04207		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$17,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$17,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04207		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
							105,000.00	105,000.00
14/ago./2026	000000	C04208		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
14/ago./2026	000000	C04209		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$18,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04209		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							108,000.00	108,000.00
14/ago./2026	000000	C04210		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$16,050.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$16,050.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,050.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,050.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,050.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,050.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,050.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,050.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,050.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,050.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,050.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,050.00	$0.00
							96,300.00	96,300.00
14/ago./2026	000000	C04211		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$18,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04211		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							108,000.00	108,000.00
14/ago./2026	000000	C04212		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$23,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$23,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
							138,000.00	138,000.00
14/ago./2026	000000	C04213		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04213		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
14/ago./2026	000000	C04214		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$10,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$10,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
14/ago./2026	000000	C04215		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$2,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$2,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04215		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,500.00	13,500.00
14/ago./2026	000000	C04216		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$27,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$27,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
							165,000.00	165,000.00
14/ago./2026	000000	C04217		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$15,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$15,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04217		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
14/ago./2026	PP 002604	P13224	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2604	$18,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2604	$0.00	$18,990.00
							18,990.00	18,990.00
14/ago./2026	PA 002037	C04228	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$18,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$0.00	$18,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$18,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$0.00	$18,990.00
							37,980.00	37,980.00
14/ago./2026	PP 002606	P13230	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2606	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2606	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
14/ago./2026	PA 002039	C04230	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
14/ago./2026	PP 002607	P13233	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2607	$36,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	PP 002607	P13233	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2607	$0.00	$36,990.00
							36,990.00	36,990.00
14/ago./2026	PA 002040	C04231	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$36,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$0.00	$36,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$36,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$0.00	$36,990.00
							73,980.00	73,980.00
14/ago./2026	PP 002608	P13236	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2608	$26,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2608	$0.00	$26,990.00
							26,990.00	26,990.00
14/ago./2026	PA 002041	C04232	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$26,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$0.00	$26,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$26,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$0.00	$26,990.00
							53,980.00	53,980.00
14/ago./2026	OC 003202	P13237	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$50,140.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$50,140.20
							50,140.20	50,140.20
14/ago./2026	CO 003394	P13238	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: S/N, 1966 FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	$50,140.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: S/N, 1966 FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	$0.00	$50,140.20
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3394 Factura: S/N, 1966 FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	$50,140.20	$0.00
				2112-1-001966	FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	GD Compra : 3394 Factura: S/N, 1966 FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	$0.00	$50,140.20
							100,280.40	100,280.40
14/ago./2026	PP 002609	P13239	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2609	$50,140.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	PP 002609	P13239	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2609	$0.00	$50,140.20
							50,140.20	50,140.20
14/ago./2026	PA 002042	C04233	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616, Folio Pago: 2042	$50,140.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616, Folio Pago: 2042	$0.00	$50,140.20
				2112-1-001966	FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616	GP FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616, Folio Pago: 2042	$50,140.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FIDEICOMISIO IRREVOCABLE DB 1616, Folio Pago: 2042	$0.00	$50,140.20
							100,280.40	100,280.40
14/ago./2026	OC 003203	P13240	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$22,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
14/ago./2026	CO 003395	P13241	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$22,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$22,500.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3395 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$22,500.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 3395 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
14/ago./2026	PP 002610	P13242	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2610	$22,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2610	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
14/ago./2026	PA 002043	C04234	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2043	$22,500.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2043	$0.00	$22,500.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2043	$22,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2043	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	OC 003204	P13243	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$17,440.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$17,440.00
							17,440.00	17,440.00
14/ago./2026	CO 003396	P13244	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$17,440.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$17,440.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3396 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$17,440.00	$0.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GD Compra : 3396 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$17,440.00
							34,880.00	34,880.00
14/ago./2026	PP 002611	P13245	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2611	$17,440.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2611	$0.00	$17,440.00
							17,440.00	17,440.00
14/ago./2026	PA 002044	C04235	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2044	$17,440.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2044	$0.00	$17,440.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2044	$17,440.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2044	$0.00	$17,440.00
							34,880.00	34,880.00
14/ago./2026	PP 002612	P13248	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2612	$145,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2612	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
14/ago./2026	PA 002045	C04236	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2045	$145,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2045	$0.00	$145,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2045	$145,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2045	$0.00	$145,000.00
							290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	PA 002037	C04242	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	-$18,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$0.00	-$18,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	-$18,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2037	$0.00	-$18,990.00
							-37,980.00	-37,980.00
14/ago./2026	PP 002604	P13256	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3390, Pago Programado: 2604	-$18,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3390, Pago Programado: 2604	$0.00	-$18,990.00
							-18,990.00	-18,990.00
14/ago./2026	CO 003390	P13257	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$18,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$18,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$18,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: 4E19, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$18,990.00
							-37,980.00	-37,980.00
14/ago./2026	PP 002615	P13259	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2615	$18,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2615	$0.00	$18,990.00
							18,990.00	18,990.00
14/ago./2026	PA 002048	C04243	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2048	$18,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2048	$0.00	$18,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2048	$18,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2048	$0.00	$18,990.00
							37,980.00	37,980.00
14/ago./2026	PA 002039	C04244	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	-$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$0.00	-$19,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	PA 002039	C04244	Cancelación Pago	2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	-$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2039	$0.00	-$19,990.00
							-39,980.00	-39,980.00
14/ago./2026	PP 002606	P13260	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3391, Pago Programado: 2606	-$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3391, Pago Programado: 2606	$0.00	-$19,990.00
							-19,990.00	-19,990.00
14/ago./2026	CO 003391	P13261	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$19,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: B255, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$19,990.00
							-39,980.00	-39,980.00
14/ago./2026	PP 002616	P13263	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2616	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2616	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
14/ago./2026	PA 002049	C04245	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2049	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2049	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2049	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2049	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
14/ago./2026	PA 002040	C04246	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	-$36,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$0.00	-$36,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	-$36,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2040	$0.00	-$36,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-73,980.00	-73,980.00
14/ago./2026	PP 002607	P13264	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2607	-$36,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2607	$0.00	-$36,990.00
							-36,990.00	-36,990.00
14/ago./2026	CO 003392	P13265	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$36,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$36,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$36,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: A7C0, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$36,990.00
							-73,980.00	-73,980.00
14/ago./2026	PP 002617	P13267	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2617	$36,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2617	$0.00	$36,990.00
							36,990.00	36,990.00
14/ago./2026	PA 002050	C04247	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2050	$36,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2050	$0.00	$36,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2050	$36,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2050	$0.00	$36,990.00
							73,980.00	73,980.00
14/ago./2026	PA 002041	C04248	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	-$26,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$0.00	-$26,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	-$26,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2041	$0.00	-$26,990.00
							-53,980.00	-53,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	PP 002608	P13268	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3393, Pago Programado: 2608	-$26,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3393, Pago Programado: 2608	$0.00	-$26,990.00
							-26,990.00	-26,990.00
14/ago./2026	CO 003393	P13269	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$26,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$26,990.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-$26,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: C945, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	-$26,990.00
							-53,980.00	-53,980.00
14/ago./2026	PP 002618	P13271	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2618	$26,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2618	$0.00	$26,990.00
							26,990.00	26,990.00
14/ago./2026	PA 002051	C04249	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2051	$26,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2051	$0.00	$26,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2051	$26,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2051	$0.00	$26,990.00
							53,980.00	53,980.00
14/ago./2026	000000	C04331		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 01	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS (PARTIDO 01	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	000000	C04331		8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
14/ago./2026	000000	C04332		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS FLLO V/A DIABLOS ROJOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO DE GAMBUSINOS FLLO V/A DIABLOS ROJOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
14/ago./2026	000000	C04333		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/ago./2026	GC 000913	P13495	Gasto Comprometido	8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$1,044,386.17	$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$1,044,386.17
							1,044,386.17	1,044,386.17
14/ago./2026	GD 000971	P13496	Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 971	$1,044,386.17	$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$1,044,386.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	GD 000971	P13496	Gasto Devengado	5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 971	$1,044,386.17	$0.00
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 971	$0.00	$1,044,386.17
							2,088,772.34	2,088,772.34
14/ago./2026	GE 000964	P13497	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 964	$1,044,386.17	$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 964	$0.00	$1,044,386.17
							1,044,386.17	1,044,386.17
14/ago./2026	GP 000963	C04377	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 963	$1,044,386.17	$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$1,044,386.17
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GP Folio: 963	$1,044,386.17	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP Folio: 963	$0.00	$1,044,386.17
							2,088,772.34	2,088,772.34
14/ago./2026	CO 002913	P13724	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,562.67	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,562.67
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,562.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2913 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,562.67
							-7,125.34	-7,125.34
14/ago./2026	OC 002727	P13725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,562.67	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,562.67
							-3,562.67	-3,562.67
14/ago./2026	OC 003310	P13726	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,562.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,562.67
							3,562.67	3,562.67
14/ago./2026	CO 003514	P13727	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,562.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,562.67
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3514 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,562.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3514 Factura: BC74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,562.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,125.34	7,125.34
14/ago./2026	PP 002716	P13728	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2716	$3,562.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2716	$0.00	$3,562.67
							3,562.67	3,562.67
14/ago./2026	CO 002914	P13729	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,121.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,121.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,121.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2914 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,121.49
							-6,242.98	-6,242.98
14/ago./2026	OC 002728	P13730	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,121.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,121.49
							-3,121.49	-3,121.49
14/ago./2026	OC 003311	P13731	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,121.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,121.49
							3,121.49	3,121.49
14/ago./2026	CO 003515	P13732	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,121.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,121.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3515 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,121.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3515 Factura: F4D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,121.49
							6,242.98	6,242.98
14/ago./2026	PP 002717	P13733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2717	$3,121.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2717	$0.00	$3,121.49
							3,121.49	3,121.49
14/ago./2026	CO 002915	P13734	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,202.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	CO 002915	P13734	Cancelación Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,202.27
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,202.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,202.27
							-2,404.54	-2,404.54
14/ago./2026	OC 002729	P13735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,202.27	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,202.27
							-1,202.27	-1,202.27
14/ago./2026	OC 003312	P13736	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,202.27	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,202.27
							1,202.27	1,202.27
14/ago./2026	CO 003516	P13737	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.27	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.27
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3516 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3516 Factura: A403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.27
							2,404.54	2,404.54
14/ago./2026	PP 002718	P13738	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 2718	$1,202.27	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 2718	$0.00	$1,202.27
							1,202.27	1,202.27
14/ago./2026	CO 002916	P13739	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,224.33	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,224.33
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,224.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,224.33
							-2,448.66	-2,448.66
14/ago./2026	OC 002730	P13740	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,224.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	OC 002730	P13740	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,224.33
							-1,224.33	-1,224.33
14/ago./2026	OC 003313	P13741	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,224.33	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,224.33
							1,224.33	1,224.33
14/ago./2026	CO 003517	P13742	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,224.33	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,224.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3517 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,224.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3517 Factura: 781A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,224.33
							2,448.66	2,448.66
14/ago./2026	PP 002719	P13743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 2719	$1,224.33	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 2719	$0.00	$1,224.33
							1,224.33	1,224.33
14/ago./2026	PA 002155	C04447	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$3,562.67	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$3,121.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$1,202.27	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$1,224.33	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$0.00	$3,562.67
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$0.00	$3,121.49
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$0.00	$1,202.27
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$0.00	$1,224.33
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$9,110.76	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2155	$0.00	$9,110.76
							18,221.52	18,221.52
14/ago./2026	CO 002971	P13753	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,386.21	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,386.21
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,386.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2971 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,386.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,772.42	-6,772.42
14/ago./2026	OC 002783	P13754	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,386.21	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,386.21
							-3,386.21	-3,386.21
14/ago./2026	OC 003317	P13755	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,386.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,386.21
							3,386.21	3,386.21
14/ago./2026	CO 003521	P13756	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,386.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,386.21
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3521 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,386.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3521 Factura: 3DBA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,386.21
							6,772.42	6,772.42
14/ago./2026	PP 002723	P13757	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 2723	$3,386.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 2723	$0.00	$3,386.21
							3,386.21	3,386.21
14/ago./2026	PA 002160	C04452	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$3,386.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$0.00	$3,386.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$3,386.21	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$0.00	$3,386.21
							6,772.42	6,772.42
14/ago./2026	PP 002724	P13760	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2724	$3,463.42	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2724	$0.00	$3,463.42
							3,463.42	3,463.42
14/ago./2026	PP 002725	P13763	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 2725	$727.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 2725	$0.00	$727.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							727.98	727.98
14/ago./2026	PA 002161	C04453	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$3,463.42	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$727.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$0.00	$3,463.42
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$0.00	$727.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$4,191.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$0.00	$4,191.40
							8,382.80	8,382.80
14/ago./2026	PP 002727	P13769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2727	$3,019.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2727	$0.00	$3,019.08
							3,019.08	3,019.08
14/ago./2026	PP 002728	P13772	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 2728	$662.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 2728	$0.00	$662.46
							662.46	662.46
14/ago./2026	PP 002729	P13775	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 2729	$1,357.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 2729	$0.00	$1,357.50
							1,357.50	1,357.50
14/ago./2026	PA 002163	C04455	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$3,019.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$662.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$1,357.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$0.00	$3,019.08
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$0.00	$662.46
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$0.00	$1,357.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$5,039.04	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2163	$0.00	$5,039.04
							10,078.08	10,078.08
14/ago./2026	CO 002967	P13833	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$15,312.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$15,312.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$15,312.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	CO 002967	P13833	Cancelación Compra	2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$15,312.00
							-30,624.00	-30,624.00
14/ago./2026	OC 002779	P13834	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$15,312.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$15,312.00
							-15,312.00	-15,312.00
14/ago./2026	OC 003349	P13837	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,312.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
14/ago./2026	CO 003553	P13838	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$15,312.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,312.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3553 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$15,312.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3553 Factura: 6999, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
14/ago./2026	PP 002737	P13839	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2737	$15,312.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2737	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
14/ago./2026	PA 002171	C04463	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2171	$15,312.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2171	$0.00	$15,312.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2171	$15,312.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2171	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
14/ago./2026	CO 002964	P13840	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$28,710.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$28,710.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$28,710.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2964 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$28,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-57,420.00	-57,420.00
14/ago./2026	OC 002776	P13841	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$28,710.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$28,710.00
							-28,710.00	-28,710.00
14/ago./2026	OC 003350	P13842	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$28,710.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$28,710.00
							28,710.00	28,710.00
14/ago./2026	CO 003554	P13843	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$28,710.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$28,710.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3554 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$28,710.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3554 Factura: 2A22, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$28,710.00
							57,420.00	57,420.00
14/ago./2026	PP 002738	P13844	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2738	$28,710.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2738	$0.00	$28,710.00
							28,710.00	28,710.00
14/ago./2026	PA 002172	C04464	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2172	$28,710.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2172	$0.00	$28,710.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2172	$28,710.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2172	$0.00	$28,710.00
							57,420.00	57,420.00
14/ago./2026	OC 003351	P13845	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES	$63,514.75	$0.00
				8220-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3161000001 SERVICIOS SATELITALES	$0.00	$63,514.75
							63,514.75	63,514.75
14/ago./2026	CO 003555	P13846	Compra	8250-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 607B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$63,514.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2026	CO 003555	P13846	Compra	8240-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 607B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$63,514.75
				5131-3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	GD Compra : 3555 Factura: 607B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$63,514.75	$0.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 3555 Factura: 607B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$63,514.75
							127,029.50	127,029.50
14/ago./2026	PP 002739	P13847	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2739	$63,514.75	$0.00
				8250-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2739	$0.00	$63,514.75
							63,514.75	63,514.75
14/ago./2026	PA 002173	C04465	Pago	8270-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2173	$63,514.75	$0.00
				8260-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2173	$0.00	$63,514.75
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2173	$63,514.75	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2173	$0.00	$63,514.75
							127,029.50	127,029.50
14/ago./2026	OC 003411	P14001	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,311.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,311.80
							3,311.80	3,311.80
14/ago./2026	CO 003616	P14002	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,311.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,311.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,311.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,311.80
							6,623.60	6,623.60
15/ago./2026	OC 003036	P12562	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,649.18	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,649.18
							4,649.18	4,649.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003225	P12563	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 42D4, 1673 NAVALBELLO	$4,649.18	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 42D4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,649.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3225 Factura: 42D4, 1673 NAVALBELLO	$4,649.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3225 Factura: 42D4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,649.18
							9,298.36	9,298.36
15/ago./2026	OC 003037	P12565	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/ago./2026	CO 003226	P12566	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 6335, 1673 NAVALBELLO	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 6335, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3226 Factura: 6335, 1673 NAVALBELLO	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3226 Factura: 6335, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/ago./2026	OC 003038	P12569	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/ago./2026	CO 003227	P12570	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: C673, 1673 NAVALBELLO	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: C673, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3227 Factura: C673, 1673 NAVALBELLO	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3227 Factura: C673, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/ago./2026	OC 003039	P12574	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$838.25	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$838.25
							838.25	838.25
15/ago./2026	CO 003228	P12575	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: B6C1, 1673 NAVALBELLO	$838.25	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: B6C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$838.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3228 Factura: B6C1, 1673 NAVALBELLO	$838.25	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3228 Factura: B6C1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$838.25
							1,676.50	1,676.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	OC 003040	P12577	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$718.50	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
15/ago./2026	CO 003229	P12578	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: C47E, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: C47E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3229 Factura: C47E, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3229 Factura: C47E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
							1,437.00	1,437.00
15/ago./2026	OC 003041	P12580	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/ago./2026	CO 003230	P12581	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: A9AD, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: A9AD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3230 Factura: A9AD, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3230 Factura: A9AD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/ago./2026	OC 003042	P12583	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,179.85	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,179.85
							1,179.85	1,179.85
15/ago./2026	CO 003231	P12584	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D80B, 1673 NAVALBELLO	$1,179.85	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D80B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,179.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3231 Factura: D80B, 1673 NAVALBELLO	$1,179.85	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3231 Factura: D80B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,179.85
							2,359.70	2,359.70
15/ago./2026	OC 003043	P12586	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,726.31	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,726.31
							8,726.31	8,726.31
15/ago./2026	CO 003232	P12587	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 45EC, 1673 NAVALBELLO	$8,726.31	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 45EC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,726.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003232	P12587	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3232 Factura: 45EC, 1673 NAVALBELLO	$8,726.31	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3232 Factura: 45EC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,726.31
							17,452.62	17,452.62
15/ago./2026	OC 003044	P12589	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,827.48	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,827.48
							35,827.48	35,827.48
15/ago./2026	CO 003233	P12590	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 467C, 1673 NAVALBELLO	$35,827.48	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 467C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,827.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3233 Factura: 467C, 1673 NAVALBELLO	$35,827.48	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3233 Factura: 467C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$35,827.48
							71,654.96	71,654.96
15/ago./2026	OC 003045	P12592	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,514.75	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,514.75
							5,514.75	5,514.75
15/ago./2026	CO 003234	P12593	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 4F48, 1673 NAVALBELLO	$5,514.75	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 4F48, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,514.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3234 Factura: 4F48, 1673 NAVALBELLO	$5,514.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3234 Factura: 4F48, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,514.75
							11,029.50	11,029.50
15/ago./2026	OC 003046	P12595	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$875.02	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$875.02
							875.02	875.02
15/ago./2026	CO 003235	P12596	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 92B2, 1673 NAVALBELLO	$875.02	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 92B2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$875.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3235 Factura: 92B2, 1673 NAVALBELLO	$875.02	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3235 Factura: 92B2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$875.02
							1,750.04	1,750.04
15/ago./2026	OC 003047	P12598	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$809.70	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$809.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							809.70	809.70
15/ago./2026	CO 003236	P12599	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: F51F, 1673 NAVALBELLO	$809.70	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: F51F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$809.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3236 Factura: F51F, 1673 NAVALBELLO	$809.70	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3236 Factura: F51F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$809.70
							1,619.40	1,619.40
15/ago./2026	OC 003048	P12601	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,772.79	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,772.79
							5,772.79	5,772.79
15/ago./2026	CO 003237	P12602	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 4F75, 1673 NAVALBELLO	$5,772.79	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 4F75, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,772.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3237 Factura: 4F75, 1673 NAVALBELLO	$5,772.79	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3237 Factura: 4F75, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,772.79
							11,545.58	11,545.58
15/ago./2026	OC 003049	P12604	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,563.03	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,563.03
							2,563.03	2,563.03
15/ago./2026	CO 003238	P12605	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 2D5C, 1673 NAVALBELLO	$2,563.03	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 2D5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,563.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3238 Factura: 2D5C, 1673 NAVALBELLO	$2,563.03	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3238 Factura: 2D5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,563.03
							5,126.06	5,126.06
15/ago./2026	OC 003050	P12607	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/ago./2026	CO 003239	P12608	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 58E6, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 58E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3239 Factura: 58E6, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3239 Factura: 58E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							958.00	958.00
15/ago./2026	OC 003051	P12610	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
15/ago./2026	CO 003240	P12611	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: D68B, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: D68B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3240 Factura: D68B, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3240 Factura: D68B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
15/ago./2026	OC 003052	P12613	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,225.22	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,225.22
							2,225.22	2,225.22
15/ago./2026	CO 003241	P12614	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: 84F1, 1673 NAVALBELLO	$2,225.22	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: 84F1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,225.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3241 Factura: 84F1, 1673 NAVALBELLO	$2,225.22	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3241 Factura: 84F1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,225.22
							4,450.44	4,450.44
15/ago./2026	OC 003053	P12616	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,355.95	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,355.95
							8,355.95	8,355.95
15/ago./2026	CO 003242	P12617	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: BBF4, 1673 NAVALBELLO	$8,355.95	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: BBF4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,355.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3242 Factura: BBF4, 1673 NAVALBELLO	$8,355.95	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3242 Factura: BBF4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,355.95
							16,711.90	16,711.90
15/ago./2026	OC 003054	P12619	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,077.75	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,077.75
							1,077.75	1,077.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003243	P12620	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: B54F, 1673 NAVALBELLO	$1,077.75	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: B54F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,077.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3243 Factura: B54F, 1673 NAVALBELLO	$1,077.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3243 Factura: B54F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,077.75
							2,155.50	2,155.50
15/ago./2026	OC 003055	P12622	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,594.28	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,594.28
							16,594.28	16,594.28
15/ago./2026	CO 003244	P12623	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: E80D, 1673 NAVALBELLO	$16,594.28	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: E80D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,594.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3244 Factura: E80D, 1673 NAVALBELLO	$16,594.28	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3244 Factura: E80D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,594.28
							33,188.56	33,188.56
15/ago./2026	OC 003056	P12625	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,383.34	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,383.34
							12,383.34	12,383.34
15/ago./2026	CO 003245	P12626	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D1FC, 1673 NAVALBELLO	$12,383.34	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D1FC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,383.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3245 Factura: D1FC, 1673 NAVALBELLO	$12,383.34	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3245 Factura: D1FC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,383.34
							24,766.68	24,766.68
15/ago./2026	OC 003057	P12628	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,998.38	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,998.38
							18,998.38	18,998.38
15/ago./2026	CO 003246	P12629	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 33F7, 1673 NAVALBELLO	$18,998.38	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 33F7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,998.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3246 Factura: 33F7, 1673 NAVALBELLO	$18,998.38	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3246 Factura: 33F7, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,998.38
							37,996.76	37,996.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	OC 003058	P12631	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,181.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,181.56
							2,181.56	2,181.56
15/ago./2026	CO 003247	P12632	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: ff02, 1673 NAVALBELLO	$2,181.56	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: ff02, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,181.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3247 Factura: ff02, 1673 NAVALBELLO	$2,181.56	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3247 Factura: ff02, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,181.56
							4,363.12	4,363.12
15/ago./2026	OC 003059	P12634	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,370.74	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,370.74
							6,370.74	6,370.74
15/ago./2026	CO 003248	P12635	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: 2BEE, 1673 NAVALBELLO	$6,370.74	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: 2BEE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,370.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3248 Factura: 2BEE, 1673 NAVALBELLO	$6,370.74	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3248 Factura: 2BEE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,370.74
							12,741.48	12,741.48
15/ago./2026	OC 003060	P12637	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,234.60	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,234.60
							7,234.60	7,234.60
15/ago./2026	CO 003249	P12638	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: EDFF, 1673 NAVALBELLO	$7,234.60	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: EDFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,234.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3249 Factura: EDFF, 1673 NAVALBELLO	$7,234.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3249 Factura: EDFF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,234.60
							14,469.20	14,469.20
15/ago./2026	OC 003061	P12640	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
15/ago./2026	CO 003250	P12641	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 2731, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 2731, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003250	P12641	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3250 Factura: 2731, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3250 Factura: 2731, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
15/ago./2026	OC 003062	P12643	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
15/ago./2026	CO 003251	P12644	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 95F3, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 95F3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3251 Factura: 95F3, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3251 Factura: 95F3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
15/ago./2026	OC 003063	P12646	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/ago./2026	CO 003252	P12647	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: E15A, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: E15A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3252 Factura: E15A, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3252 Factura: E15A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/ago./2026	OC 003064	P12653	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,384.90	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,684.81	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$34,485.53	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,087.66	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,426.12	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,524.09	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,384.90
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,684.81
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$34,485.53
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,087.66
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,426.12
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,524.09
							98,593.11	98,593.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003253	P12654	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$3,384.90	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$31,684.81	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$34,485.53	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$7,524.09	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$15,426.12	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$6,087.66	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,384.90
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$31,684.81
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,485.53
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,524.09
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,426.12
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,087.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$98,593.11	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3253 Factura: F56D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$98,593.11
							197,186.22	197,186.22
15/ago./2026	OC 003070	P12679	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,714.76	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,714.76
							30,714.76	30,714.76
15/ago./2026	CO 003258	P12680	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 9FFE, 1673 NAVALBELLO	$30,714.76	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 9FFE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,714.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3258 Factura: 9FFE, 1673 NAVALBELLO	$30,714.76	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3258 Factura: 9FFE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,714.76
							61,429.52	61,429.52
15/ago./2026	OC 003071	P12684	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,286.01	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,286.01
							18,286.01	18,286.01
15/ago./2026	CO 003260	P12685	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 381E, 1673 NAVALBELLO	$18,286.01	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 381E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,286.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3260 Factura: 381E, 1673 NAVALBELLO	$18,286.01	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3260 Factura: 381E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,286.01
							36,572.02	36,572.02
15/ago./2026	OC 003072	P12689	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,466.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	OC 003072	P12689	Orden de Compra	8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,466.80
							4,466.80	4,466.80
15/ago./2026	CO 003261	P12690	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 7B53, 1673 NAVALBELLO	$4,466.80	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 7B53, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3261 Factura: 7B53, 1673 NAVALBELLO	$4,466.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3261 Factura: 7B53, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,466.80
							8,933.60	8,933.60
15/ago./2026	OC 003073	P12694	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,074.32	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,074.32
							15,074.32	15,074.32
15/ago./2026	CO 003263	P12695	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 3081, 1673 NAVALBELLO	$15,074.32	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 3081, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,074.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3263 Factura: 3081, 1673 NAVALBELLO	$15,074.32	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3263 Factura: 3081, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,074.32
							30,148.64	30,148.64
15/ago./2026	OC 003074	P12697	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$156,334.76	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$156,334.76
							156,334.76	156,334.76
15/ago./2026	CO 003264	P12698	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: A1FA, 1673 NAVALBELLO	$156,334.76	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: A1FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,334.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3264 Factura: A1FA, 1673 NAVALBELLO	$156,334.76	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3264 Factura: A1FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,334.76
							312,669.52	312,669.52
15/ago./2026	OC 003075	P12700	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$37,293.51	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$37,293.51
							37,293.51	37,293.51
15/ago./2026	CO 003265	P12701	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: EA79, 1673 NAVALBELLO	$37,293.51	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: EA79, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$37,293.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3265 Factura: EA79, 1673 NAVALBELLO	$37,293.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2026	CO 003265	P12701	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3265 Factura: EA79, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$37,293.51
							74,587.02	74,587.02
15/ago./2026	GC 000879	P12920	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,925.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
15/ago./2026	GD 000938	P12922	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 938	$2,925.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$2,925.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 938	$2,925.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 938	$0.00	$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
15/ago./2026	OC 003358	P13863	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,676.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,676.50
							1,676.50	1,676.50
15/ago./2026	CO 003562	P13864	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 7C62, 1673 NAVALBELLO	$1,676.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 7C62, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,676.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3562 Factura: 7C62, 1673 NAVALBELLO	$1,676.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3562 Factura: 7C62, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,676.50
							3,353.00	3,353.00
15/ago./2026	OC 003367	P13881	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,450.53	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,450.53
							42,450.53	42,450.53
15/ago./2026	CO 003570	P13882	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 4925, 1673 NAVALBELLO	$42,450.53	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 4925, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$42,450.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3570 Factura: 4925, 1673 NAVALBELLO	$42,450.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3570 Factura: 4925, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$42,450.53
							84,901.06	84,901.06
15/ago./2026	OC 003368	P13885	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$302,341.54	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$302,341.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							302,341.54	302,341.54
15/ago./2026	CO 003572	P13886	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F17B, 1673 NAVALBELLO	$302,341.54	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F17B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$302,341.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3572 Factura: F17B, 1673 NAVALBELLO	$302,341.54	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3572 Factura: F17B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$302,341.54
							604,683.08	604,683.08
16/ago./2026	OC 003408	P13995	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$26,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
16/ago./2026	CO 003613	P13996	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 6a89, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$26,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 6a89, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$26,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3613 Factura: 6a89, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$26,000.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3613 Factura: 6a89, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
17/ago./2026	000000	I00465		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JULIO	$2,325,632.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	$0.00	$1,312,330.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IESPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$1,013,302.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,312,330.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,013,302.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312,330.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,312,330.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,013,302.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312,330.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013,302.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,312,330.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,013,302.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312,330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00465		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013,302.00
							9,302,528.00	9,302,528.00
17/ago./2026	000000	I00468		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,717.36	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,419.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$34,260.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$172,314.31	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,387.87	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$62,147.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,911.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,676.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$52,824.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,576.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,579.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,214.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$40,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$16,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$13,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123,656.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,785.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,431.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,927.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,515.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$274.38
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,348.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,160.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,171.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$311.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$606.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,876.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.72
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,271.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,762.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.65
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,254.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,730.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,017.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,938.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,175.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,214.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,214.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,656.38	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,008.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,785.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$85,218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,431.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$36,515.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,348.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$9,160.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$31,160.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,171.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,047.72	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,271.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,762.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,254.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$434,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,821.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,214.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,656.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,431.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,515.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,348.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,160.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,160.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,171.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,762.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,254.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,271.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,008.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,762.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$434,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,171.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$123,656.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36,515.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,160.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$31,160.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,171.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,656.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,515.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,656.38	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,008.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,785.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$85,218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,431.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$36,515.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,348.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$9,160.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$31,160.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,171.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,876.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,047.72	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,271.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,762.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$26,254.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$434,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,690.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,821.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,214.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,656.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,008.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,431.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,515.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,348.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,160.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,160.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,171.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,876.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.72
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,271.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,762.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,254.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00468		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,690.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.00
							3,659,724.30	3,659,724.30
17/ago./2026	000000	I00469		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,454.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,781.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,263.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$837.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,472.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,215.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,644.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,333.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,472.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,644.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,333.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,472.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00469		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,472.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,644.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,333.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,472.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,472.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,644.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,333.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,472.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	I00469		8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,333.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
							121,525.00	121,525.00
17/ago./2026	OC 003028	P12518	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$224,795.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$224,795.37
							224,795.37	224,795.37
17/ago./2026	CO 003217	P12519	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: P530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$224,795.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: P530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$224,795.37
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 3217 Factura: P530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$224,795.37	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3217 Factura: P530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$224,795.37
							449,590.74	449,590.74
17/ago./2026	PA 001930	C04021	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1930	$224,795.37	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1930	$0.00	$224,795.37
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1930	$224,795.37	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1930	$0.00	$224,795.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							449,590.74	449,590.74
17/ago./2026	PP 002433	P12526	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2433	$412,658.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2433	$7,540.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2433	$0.00	$412,658.40
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2433	$0.00	$7,540.00
							420,198.40	420,198.40
17/ago./2026	PA 001931	C04023	Pago	8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$7,540.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$412,658.40	$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$0.00	$7,540.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$0.00	$412,658.40
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$7,540.00	$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$412,658.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1931	$0.00	$420,198.40
							840,396.80	840,396.80
17/ago./2026	OC 003030	P12535	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	CO 003219	P12536	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 5120, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 5120, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3219 Factura: 5120, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3219 Factura: 5120, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	PP 002434	P12537	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2434	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2434	$0.00	$2,338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	PA 001932	C04026	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1932	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1932	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1932	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1932	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	OC 003031	P12538	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	CO 003220	P12539	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: C387, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: C387, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3220 Factura: C387, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3220 Factura: C387, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	PP 002435	P12540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2435	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2435	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	PA 001933	C04027	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1933	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1933	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1933	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1933	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	OC 003032	P12541	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	CO 003221	P12542	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: E463, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: E463, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3221 Factura: E463, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3221 Factura: E463, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	PP 002436	P12543	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2436	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2436	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	PA 001934	C04028	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1934	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	OC 003033	P12544	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	CO 003222	P12545	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 0B53, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 0B53, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3222 Factura: 0B53, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3222 Factura: 0B53, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	PP 002437	P12546	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2437	$2,338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	PP 002437	P12546	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2437	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
17/ago./2026	PA 001935	C04029	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1935	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
17/ago./2026	GC 000871	P12755	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,692,969.91	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,692,969.91
							5,692,969.91	5,692,969.91
17/ago./2026	GD 000930	P12756	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 930	$5,692,969.91	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$5,692,969.91
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 930	$5,692,969.91	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 930	$0.00	$5,692,969.91
							11,385,939.82	11,385,939.82
17/ago./2026	GE 000923	P12757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 923	$5,692,969.91	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$5,692,969.91
							5,692,969.91	5,692,969.91
17/ago./2026	GP 000922	C04093	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 922	$5,692,969.91	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$5,692,969.91
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$5,692,969.91
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 922	$5,692,969.91	$0.00
							11,385,939.82	11,385,939.82
17/ago./2026	000000	C04094		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO DEL 2026	$97,682.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUTSEMOP	$0.00	$97,682.00
							97,682.00	97,682.00
17/ago./2026	000000	C04116		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C04116		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	000000	C04117		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	GC 000881	P12937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,377.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$771.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$47,106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$20.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$106,630.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$56.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,377.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,892.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$771.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,603.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,762.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$47,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$20.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$180.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$106,630.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$56.00
							183,397.00	183,397.00
17/ago./2026	GD 000940	P12941	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 940	$1,377.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 940	$19,892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GD 000940	P12941	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 940	$771.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 940	$4,603.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 940	$2,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 940	$47,106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 940	$20.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 940	$180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 940	$106,630.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 940	$56.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$1,377.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$19,892.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$771.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$4,603.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$2,762.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$47,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$20.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$180.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$106,630.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 940	$0.00	$56.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 940	$47,106.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 940	$2,762.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 940	$106,630.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 940	$1,377.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 940	$771.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 940	$19,892.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 940	$20.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 940	$4,603.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 940	$56.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 940	$180.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 940	$0.00	$106,630.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 940	$0.00	$1,377.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 940	$0.00	$20.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 940	$0.00	$771.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 940	$0.00	$19,892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GD 000940	P12941	Gasto Devengado	2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 940	$0.00	$56.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 940	$0.00	$180.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 940	$0.00	$4,603.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 940	$0.00	$2,762.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 940	$0.00	$47,106.00
							366,794.00	366,794.00
17/ago./2026	GE 000933	P12942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	$1,377.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 933	$19,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 933	$771.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 933	$4,603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 933	$2,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 933	$47,106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 933	$20.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 933	$180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 933	$106,630.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 933	$56.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$1,377.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$19,892.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$771.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$4,603.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$2,762.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$47,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$20.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$180.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$106,630.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 933	$0.00	$56.00
							183,397.00	183,397.00
17/ago./2026	GP 000932	C04125	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	$1,377.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 932	$19,892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GP 000932	C04125	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 932	$771.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 932	$4,603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 932	$2,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 932	$47,106.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 932	$20.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 932	$180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 932	$106,630.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 932	$56.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$1,377.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$19,892.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$771.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$4,603.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$2,762.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$47,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$20.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$180.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$106,630.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$56.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 932	$0.00	$180,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MAURICIO VALENZUELA DIAZ	$0.00	$3,281.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 932	$1,377.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 932	$20.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 932	$771.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 932	$19,892.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 932	$56.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 932	$180.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 932	$4,603.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 932	$2,762.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 932	$47,106.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 932	$106,630.00	$0.00
							366,794.00	366,794.00
17/ago./2026	GC 000883	P12951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GC 000883	P12951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$152.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,028.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,019.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$152.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,028.00
							16,199.00	16,199.00
17/ago./2026	GD 000942	P12955	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	$4,019.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 942	$152.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 942	$12,028.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$4,019.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$152.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$12,028.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	$4,019.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 942	$152.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 942	$12,028.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 942	$0.00	$152.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 942	$0.00	$12,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	$0.00	$4,019.00
							32,398.00	32,398.00
17/ago./2026	GE 000935	P12956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	$4,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	$152.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 935	$12,028.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$4,019.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$152.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$12,028.00
							16,199.00	16,199.00
17/ago./2026	GP 000934	C04129	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 934	$4,019.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 934	$152.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 934	$12,028.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GP 000934	C04129	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$4,019.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$152.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 934	$0.00	$12,028.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 934	$0.00	$15,906.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAMON GUEVARA RODRIGUEZ	$0.00	$293.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 934	$152.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 934	$12,028.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 934	$4,019.00	$0.00
							32,398.00	32,398.00
17/ago./2026	GC 000884	P12969	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,855.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,566.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,566.00
							23,672.00	23,672.00
17/ago./2026	GD 000943	P12972	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$5,855.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 943	$17,566.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$5,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$17,566.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$5,855.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	$251.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 943	$17,566.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	$0.00	$251.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 943	$0.00	$17,566.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	$0.00	$5,855.00
							47,344.00	47,344.00
17/ago./2026	GE 000936	P12973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$5,855.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GE 000936	P12973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 936	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 936	$17,566.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$5,855.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$17,566.00
							23,672.00	23,672.00
17/ago./2026	GP 000935	C04134	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	$5,855.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 935	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 935	$17,566.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$5,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 935	$0.00	$17,566.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 935	$0.00	$21,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAOLA ITZEL DOMINGUEZ ALONSO	$0.00	$2,363.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 935	$251.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 935	$17,566.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 935	$5,855.00	$0.00
							47,344.00	47,344.00
17/ago./2026	GC 000885	P12979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,041.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$318.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,739.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$641.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,953.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,041.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$318.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,739.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$656.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$641.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,348.00	36,348.00
17/ago./2026	GD 000944	P12982	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	$2,953.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 944	$28,041.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 944	$318.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 944	$3,739.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 944	$656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 944	$641.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$2,953.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$28,041.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$318.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$3,739.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$656.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 944	$2,953.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 944	$318.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 944	$28,041.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 944	$3,739.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 944	$656.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 944	$641.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 944	$0.00	$2,953.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 944	$0.00	$318.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 944	$0.00	$28,041.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 944	$0.00	$656.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 944	$0.00	$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 944	$0.00	$3,739.00
							72,696.00	72,696.00
17/ago./2026	GE 000937	P12984	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 937	$2,953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 937	$28,041.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 937	$318.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 937	$3,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 937	$656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GE 000937	P12984	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 937	$641.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$2,953.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$28,041.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$318.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$3,739.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$656.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$641.00
							36,348.00	36,348.00
17/ago./2026	GP 000936	C04137	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 936	$2,953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 936	$28,041.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 936	$318.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 936	$3,739.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 936	$656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 936	$641.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$2,953.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$28,041.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$318.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$3,739.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$656.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 936	$0.00	$641.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 936	$0.00	$9,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 936	$0.00	$316.00
				1126-01-566	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	$0.00	$27,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 936	$2,953.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 936	$318.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 936	$28,041.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 936	$656.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 936	$641.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 936	$3,739.00	$0.00
							72,696.00	72,696.00
17/ago./2026	GC 000886	P12995	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$887.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GC 000886	P12995	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$470.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,824.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$887.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$470.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,824.00
							12,181.00	12,181.00
17/ago./2026	GD 000945	P12998	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	$887.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 945	$470.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 945	$10,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$887.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$470.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 945	$0.00	$10,824.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	$887.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 945	$470.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 945	$10,824.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 945	$0.00	$470.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 945	$0.00	$10,824.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	$0.00	$887.00
							24,362.00	24,362.00
17/ago./2026	GE 000938	P13000	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$887.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 938	$470.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 938	$10,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$887.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$470.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$10,824.00
							12,181.00	12,181.00
17/ago./2026	000000	C04144		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GC 000888	P13008	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,494.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$132.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,494.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$132.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,455.00
							14,081.00	14,081.00
17/ago./2026	GD 000947	P13009	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$3,494.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 947	$132.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 947	$10,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$3,494.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$132.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$10,455.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$3,494.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 947	$132.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 947	$10,455.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 947	$0.00	$132.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 947	$0.00	$10,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$0.00	$3,494.00
							28,162.00	28,162.00
17/ago./2026	GE 000940	P13010	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$3,494.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 940	$132.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 940	$10,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$3,494.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$132.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$10,455.00
							14,081.00	14,081.00
17/ago./2026	GP 000939	C04147	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$3,494.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 939	$132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GP 000939	C04147	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 939	$10,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$3,494.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$132.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$10,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 939	$0.00	$14,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ABEL FLORES LERMA	$0.00	$62.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 939	$132.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 939	$10,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	$3,494.00	$0.00
							28,162.00	28,162.00
17/ago./2026	000000	C04153		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	GC 000889	P13035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,726.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$344.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,687.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$344.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,687.00
							14,757.00	14,757.00
17/ago./2026	GD 000948	P13036	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 948	$1,726.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 948	$344.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 948	$12,687.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$1,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$344.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$12,687.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 948	$1,726.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 948	$344.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 948	$12,687.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 948	$0.00	$344.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 948	$0.00	$12,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GD 000948	P13036	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 948	$0.00	$1,726.00
							29,514.00	29,514.00
17/ago./2026	GE 000941	P13037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$1,726.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 941	$344.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 941	$12,687.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$1,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$344.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$12,687.00
							14,757.00	14,757.00
17/ago./2026	GP 000940	C04155	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$1,726.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 940	$344.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 940	$12,687.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$1,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$344.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$12,687.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 940	$0.00	$14,001.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANA ISABEL DE LA TORRE LUNA	$0.00	$756.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 940	$344.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 940	$12,687.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	$1,726.00	$0.00
							29,514.00	29,514.00
17/ago./2026	000000	C04172		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	000000	C04334		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS CON MOTIVO DE TRAMITES MIGRATORIOS	$8,534.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS CON MOTIVO DE TRAMITES MIGRATORIOS	$0.00	$8,534.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,534.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C04334		8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,534.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,534.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,534.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,534.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,534.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,534.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,534.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$8,534.00	$0.00
							51,204.00	51,204.00
17/ago./2026	000000	C04343		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$724.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$4,186.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$219.33	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$266.77	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL	$568.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$6,214.10
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.33	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.77
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.33
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C04343		8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.77	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.33	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.77
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.33
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$266.77	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$219.33	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.33
				2112-1-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.77
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.77	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.33	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.77
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.33
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	000000	C04343		8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.77
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.33
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$219.33	$0.00
				2112-1-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$266.77	$0.00
							37,284.60	37,284.60
17/ago./2026	000000	C04348		8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	REEMBOLSO POR GASTOS POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$5,110.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO POR GASTOS POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A JUGADOR DE GAMBUSINOS	$0.00	$5,110.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				5139-3991	OTROS SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				2112-1-3991	OTROS SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				2112-1-3991	OTROS SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
							30,660.00	30,660.00
17/ago./2026	OC 003244	P13438	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$40,480.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
17/ago./2026	CO 003447	P13439	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: E944, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: E944, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	CO 003447	P13439	Compra	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3447 Factura: E944, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3447 Factura: E944, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39
							80,960.78	80,960.78
17/ago./2026	OC 003279	P13613	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/ago./2026	CO 003483	P13614	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: AB3B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: AB3B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3483 Factura: AB3B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3483 Factura: AB3B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/ago./2026	OC 003344	P13823	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$13,340.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
17/ago./2026	CO 003548	P13824	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D219, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,340.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D219, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,340.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3548 Factura: D219, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,340.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3548 Factura: D219, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
17/ago./2026	PP 002740	P13850	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2740	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2740	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
17/ago./2026	PA 002174	C04466	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2174	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2174	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2174	$22,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	PA 002174	C04466	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2174	$0.00	$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2174	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
17/ago./2026	PP 002741	P13853	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 2741	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 2741	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
17/ago./2026	PA 002175	C04467	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2175	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2175	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2175	$22,620.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2175	$0.00	$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2175	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
17/ago./2026	PP 002742	P13856	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 2742	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 2742	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
17/ago./2026	PA 002176	C04468	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2176	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2176	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2176	$22,620.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2176	$0.00	$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2176	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
17/ago./2026	000000	C04484		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	000000	C04485		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2026	000000	C04486		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
17/ago./2026	GC 000923	P13984	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,128.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,339.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$184.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$2,890.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,128.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,339.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$184.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$2,890.00
							21,761.00	21,761.00
17/ago./2026	GD 000982	P13985	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	$6,128.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 982	$18,339.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 982	$184.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	-$2,890.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$6,128.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$18,339.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$184.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	-$2,890.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	$6,128.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	-$2,890.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 982	$184.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 982	$18,339.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	$0.00	$6,128.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	$0.00	-$2,890.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 982	$0.00	$184.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 982	$0.00	$18,339.00
							43,522.00	43,522.00
17/ago./2026	GE 000975	P13986	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$6,128.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 975	$18,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	GE 000975	P13986	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 975	$184.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	-$2,890.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$6,128.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$18,339.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$184.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	-$2,890.00
							21,761.00	21,761.00
17/ago./2026	GP 000974	C04487	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$6,128.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 974	$18,339.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 974	$184.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	-$2,890.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$6,128.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$18,339.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	$184.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	$0.00	-$2,890.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 974	$0.00	$19,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 974	$0.00	$2,249.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 974	$3,238.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 974	$184.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 974	$18,339.00	$0.00
							43,522.00	43,522.00
17/ago./2026	OC 003413	P14009	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,767.68	$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,549.60	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$56,922.36	$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,767.68
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,549.60
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$56,922.36
							64,239.64	64,239.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	CO 003619	P14010	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,767.68	$0.00
				8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,549.60	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$56,922.36	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$3,767.68
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$3,549.60
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$56,922.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,549.60	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$56,922.36	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,767.68	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3619 Factura: A3BB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$64,239.64
							128,479.28	128,479.28
17/ago./2026	OC 003418	P14019	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,621.44	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$568.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,361.60	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$3,712.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$8,340.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,621.44
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$568.40
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,361.60
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$3,712.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$8,340.40
							21,603.84	21,603.84
17/ago./2026	CO 003624	P14020	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$568.40	$0.00
				8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$4,621.44	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$4,361.60	$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2026	CO 003624	P14020	Compra	8250-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$8,340.40	$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$568.40
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$4,621.44
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$4,361.60
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$3,712.00
				8240-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$8,340.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$4,621.44	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$3,712.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$4,361.60	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$8,340.40	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$568.40	$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 3624 Factura: C3CF, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$21,603.84
							43,207.68	43,207.68
18/ago./2026	000000	I00470		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,052.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,152.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$109,891.03	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,462.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,997.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,369.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,783.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,951.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,332.87	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30,501.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$326.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$803.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,453.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$11,300.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130,371.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,522.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,347.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,409.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,196.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,145.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,982.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,800.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,304.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,682.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,918.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,790.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,372.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,107.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.40
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,478.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$635.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,190.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,694.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,260.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,208.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,371.67	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,368.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,522.40	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$848.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,409.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,196.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,145.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,682.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,790.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,372.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,107.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$624.40	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,478.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$9,315.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,371.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,372.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,478.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,522.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,107.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,790.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,409.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,196.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$624.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,368.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$130,371.67	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,371.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,371.67	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,522.40	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$848.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,409.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,196.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,145.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,682.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,790.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,050.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,372.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,107.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$624.40	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,478.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$9,315.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,371.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,196.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,145.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,372.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.40
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,478.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00470		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
							1,289,159.32	1,289,159.32
18/ago./2026	000000	I00471		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,579.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$569.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,406.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,393.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,375.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,225.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,375.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,225.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00471		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,375.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,225.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,375.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,225.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,225.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,375.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,225.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	I00471		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,375.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,225.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
							95,437.00	95,437.00
18/ago./2026	PP 002438	P12555	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2438	$522,000.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2438	$0.00	$522,000.00
							522,000.00	522,000.00
18/ago./2026	PA 001936	C04032	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1936	$522,000.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1936	$0.00	$522,000.00
				2112-1-001963	TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1936	$522,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1936	$0.00	$522,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
18/ago./2026	PP 002439	P12560	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2439	$406,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2439	$0.00	$406,000.00
							406,000.00	406,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PA 001937	C04033	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1937	$406,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1937	$0.00	$406,000.00
				2112-1-001963	TECHNIKA BUDOWA SA DE CV	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1937	$406,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TECHNIKA BUDOWA SA DE CV, Folio Pago: 1937	$0.00	$406,000.00
							812,000.00	812,000.00
18/ago./2026	PP 002440	P12564	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2440	$4,649.18	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2440	$0.00	$4,649.18
							4,649.18	4,649.18
18/ago./2026	PP 002441	P12567	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2441	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2441	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/ago./2026	PP 002442	P12572	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2442	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2442	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/ago./2026	PP 002443	P12576	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2443	$838.25	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2443	$0.00	$838.25
							838.25	838.25
18/ago./2026	PP 002444	P12579	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2444	$718.50	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2444	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
18/ago./2026	PP 002445	P12582	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2445	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2445	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/ago./2026	PP 002446	P12585	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2446	$1,179.85	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2446	$0.00	$1,179.85
							1,179.85	1,179.85
18/ago./2026	PP 002447	P12588	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2447	$8,726.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PP 002447	P12588	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2447	$0.00	$8,726.31
							8,726.31	8,726.31
18/ago./2026	PP 002448	P12591	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2448	$35,827.48	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2448	$0.00	$35,827.48
							35,827.48	35,827.48
18/ago./2026	PP 002449	P12594	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2449	$5,514.75	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2449	$0.00	$5,514.75
							5,514.75	5,514.75
18/ago./2026	PP 002450	P12597	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2450	$875.02	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2450	$0.00	$875.02
							875.02	875.02
18/ago./2026	PP 002451	P12600	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2451	$809.70	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2451	$0.00	$809.70
							809.70	809.70
18/ago./2026	PP 002452	P12603	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2452	$5,772.79	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2452	$0.00	$5,772.79
							5,772.79	5,772.79
18/ago./2026	PP 002453	P12606	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2453	$2,563.03	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2453	$0.00	$2,563.03
							2,563.03	2,563.03
18/ago./2026	PP 002454	P12609	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2454	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2454	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/ago./2026	PP 002455	P12612	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2455	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2455	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PP 002456	P12615	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2456	$2,225.22	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2456	$0.00	$2,225.22
							2,225.22	2,225.22
18/ago./2026	PP 002457	P12618	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2457	$8,355.95	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2457	$0.00	$8,355.95
							8,355.95	8,355.95
18/ago./2026	PP 002458	P12621	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2458	$1,077.75	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2458	$0.00	$1,077.75
							1,077.75	1,077.75
18/ago./2026	PP 002459	P12624	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2459	$16,594.28	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2459	$0.00	$16,594.28
							16,594.28	16,594.28
18/ago./2026	PP 002460	P12627	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2460	$12,383.34	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2460	$0.00	$12,383.34
							12,383.34	12,383.34
18/ago./2026	PP 002461	P12630	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2461	$18,998.38	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2461	$0.00	$18,998.38
							18,998.38	18,998.38
18/ago./2026	PP 002462	P12633	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2462	$2,181.56	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2462	$0.00	$2,181.56
							2,181.56	2,181.56
18/ago./2026	PP 002463	P12636	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2463	$6,370.74	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2463	$0.00	$6,370.74
							6,370.74	6,370.74
18/ago./2026	PP 002464	P12639	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2464	$7,234.60	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2464	$0.00	$7,234.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,234.60	7,234.60
18/ago./2026	PP 002465	P12642	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2465	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2465	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
18/ago./2026	PP 002466	P12645	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2466	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2466	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
18/ago./2026	PP 002467	P12648	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2467	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2467	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/ago./2026	PA 001938	C04044	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$18,998.38	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$2,181.56	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$718.50	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$838.25	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$12,383.34	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$875.02	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,077.75	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$2,225.22	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$4,649.18	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$8,355.95	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$5,772.79	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$16,594.28	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$6,370.74	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,916.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$35,827.48	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$2,563.03	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$8,726.31	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,179.85	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$809.70	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$7,234.60	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PA 001938	C04044	Pago	8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$5,514.75	$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,916.00	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$1,916.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$18,998.38
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$2,181.56
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$718.50
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$838.25
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$12,383.34
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$875.02
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,077.75
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$2,225.22
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$4,649.18
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$8,355.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$5,772.79
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$16,594.28
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$6,370.74
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,916.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$35,827.48
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$2,563.03
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$8,726.31
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,179.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$809.70
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$7,234.60
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$5,514.75
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,916.00
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$1,916.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$153,081.68	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1938	$0.00	$153,081.68
							306,163.36	306,163.36
18/ago./2026	PP 002468	P12655	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$3,384.90	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$31,684.81	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$34,485.53	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$6,087.66	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$15,426.12	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$7,524.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PP 002468	P12655	Programacion de Pago	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$3,384.90
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$31,684.81
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$34,485.53
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$6,087.66
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$15,426.12
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2468	$0.00	$7,524.09
							98,593.11	98,593.11
18/ago./2026	PA 001939	C04056	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$3,384.90	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$31,684.81	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$34,485.53	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$7,524.09	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$15,426.12	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$6,087.66	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$3,384.90
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$31,684.81
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$34,485.53
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$7,524.09
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$15,426.12
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$6,087.66
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$98,593.11	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1939	$0.00	$98,593.11
							197,186.22	197,186.22
18/ago./2026	PP 002473	P12682	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2473	$30,714.76	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2473	$0.00	$30,714.76
							30,714.76	30,714.76
18/ago./2026	PP 002475	P12687	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2475	$18,286.01	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2475	$0.00	$18,286.01
							18,286.01	18,286.01
18/ago./2026	PP 002476	P12691	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2476	$4,466.80	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2476	$0.00	$4,466.80
							4,466.80	4,466.80
18/ago./2026	PP 002478	P12696	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2478	$15,074.32	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2478	$0.00	$15,074.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,074.32	15,074.32
18/ago./2026	PP 002479	P12699	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2479	$156,334.76	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2479	$0.00	$156,334.76
							156,334.76	156,334.76
18/ago./2026	PP 002480	P12702	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2480	$37,293.51	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2480	$0.00	$37,293.51
							37,293.51	37,293.51
18/ago./2026	PA 001945	C04062	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$18,286.01	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$4,466.80	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$30,714.76	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$156,334.76	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$15,074.32	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$37,293.51	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$18,286.01
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$4,466.80
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$30,714.76
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$156,334.76
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$15,074.32
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$37,293.51
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$262,170.16	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1945	$0.00	$262,170.16
							524,340.32	524,340.32
18/ago./2026	OC 003155	P13053	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,720.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,720.00
							10,720.00	10,720.00
18/ago./2026	CO 003345	P13055	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CE7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,720.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CE7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,720.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3345 Factura: CE7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,720.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3345 Factura: CE7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,720.00
							21,440.00	21,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	C04237		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$35,914.02	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$35,914.02
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,914.02	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,914.02
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,914.02	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,914.02
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,914.02	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,914.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,914.02	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,914.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,914.02
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,914.02	$0.00
							215,484.12	215,484.12
18/ago./2026	000000	C04238		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$26,291.32	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$26,291.32
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,291.32	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,291.32
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,291.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,291.32
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,291.32	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,291.32
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,291.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,291.32
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,291.32
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,291.32	$0.00
							157,747.92	157,747.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	OC 003206	P13249	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$19,990.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
18/ago./2026	CO 003398	P13250	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 0791, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 0791, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3398 Factura: 0791, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$19,990.00	$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3398 Factura: 0791, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
18/ago./2026	PP 002613	P13251	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2613	$19,990.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2613	$0.00	$19,990.00
							19,990.00	19,990.00
18/ago./2026	PA 002046	C04239	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2046	$19,990.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2046	$0.00	$19,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2046	$19,990.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2046	$0.00	$19,990.00
							39,980.00	39,980.00
18/ago./2026	OC 003211	P13290	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
18/ago./2026	CO 003408	P13291	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3408 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GD Compra : 3408 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,440.00	17,440.00
18/ago./2026	PP 002623	P13292	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2623	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2623	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
18/ago./2026	PA 002056	C04254	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2056	$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2056	$0.00	$8,720.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2056	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2056	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
18/ago./2026	OC 003212	P13293	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/ago./2026	CO 003409	P13294	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: DD9D, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: DD9D, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3409 Factura: DD9D, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 3409 Factura: DD9D, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/ago./2026	OC 003214	P13299	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$12,347.04	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$12,347.04
							12,347.04	12,347.04
18/ago./2026	CO 003411	P13300	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 798A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$12,347.04	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 798A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$12,347.04
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3411 Factura: 798A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$12,347.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	CO 003411	P13300	Compra	2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3411 Factura: 798A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$12,347.04
							24,694.08	24,694.08
18/ago./2026	OC 003215	P13302	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$23,420.63	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$23,420.63
							23,420.63	23,420.63
18/ago./2026	CO 003412	P13303	Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 5B1E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$23,420.63	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 5B1E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$23,420.63
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3412 Factura: 5B1E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$23,420.63	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3412 Factura: 5B1E, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$23,420.63
							46,841.26	46,841.26
18/ago./2026	PP 002631	P13316	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2631	$60,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2631	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/ago./2026	PA 002064	C04263	Pago	8270-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2064	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PA 002064	C04263	Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2064	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2064	$60,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2064	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/ago./2026	PP 002632	P13319	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2632	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2632	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/ago./2026	PA 002065	C04264	Pago	8270-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2065	$30,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2065	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2065	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2065	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/ago./2026	PP 002633	P13322	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2633	$30,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2633	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/ago./2026	PA 002066	C04265	Pago	8270-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2066	$30,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2066	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	PA 002066	C04265	Pago	2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2066	$30,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 2066	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/ago./2026	OC 003223	P13326	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$43,468.41	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$43,468.41
							43,468.41	43,468.41
18/ago./2026	CO 003420	P13327	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 189F, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$43,468.41	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 189F, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$43,468.41
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3420 Factura: 189F, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$43,468.41	$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 3420 Factura: 189F, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$43,468.41
							86,936.82	86,936.82
18/ago./2026	OC 003228	P13369	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$653.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$653.92
							653.92	653.92
18/ago./2026	CO 003431	P13370	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 73A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$653.92	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 73A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$653.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3431 Factura: 73A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$653.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3431 Factura: 73A6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$653.92
							1,307.84	1,307.84
18/ago./2026	OC 003229	P13371	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,744.32	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,744.32
							2,744.32	2,744.32
18/ago./2026	CO 003432	P13372	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 1469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,744.32	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 1469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,744.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	CO 003432	P13372	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3432 Factura: 1469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,744.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3432 Factura: 1469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,744.32
							5,488.64	5,488.64
18/ago./2026	OC 003230	P13373	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,862.22	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,862.22
							2,862.22	2,862.22
18/ago./2026	CO 003433	P13374	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 4F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,862.22	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 4F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,862.22
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3433 Factura: 4F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,862.22	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3433 Factura: 4F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,862.22
							5,724.44	5,724.44
18/ago./2026	OC 003231	P13375	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,147.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,147.04
							1,147.04	1,147.04
18/ago./2026	CO 003434	P13376	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 3681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,147.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 3681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,147.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3434 Factura: 3681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,147.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3434 Factura: 3681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,147.04
							2,294.08	2,294.08
18/ago./2026	000000	E00112		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$288,310.61	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$288,310.61
							288,310.61	288,310.61
18/ago./2026	000000	E00113		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$281,582.09	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$281,582.09
							281,582.09	281,582.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	000000	E00114		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$253,451.09	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$253,451.09
							253,451.09	253,451.09
18/ago./2026	000000	E00115		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$424,182.98	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$424,182.98
							424,182.98	424,182.98
18/ago./2026	000000	E00116		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$5,129,892.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$5,129,892.67
							5,129,892.67	5,129,892.67
18/ago./2026	000000	E00117		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$22,557.50	$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$22,557.50
							22,557.50	22,557.50
18/ago./2026	OC 003346	P13827	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,680.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
18/ago./2026	CO 003550	P13828	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 6129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 6129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,680.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3550 Factura: 6129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3550 Factura: 6129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
18/ago./2026	OC 003347	P13829	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$595.80	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$595.80
							595.80	595.80
18/ago./2026	CO 003551	P13830	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: 85E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$595.80	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: 85E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$595.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	CO 003551	P13830	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3551 Factura: 85E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$595.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3551 Factura: 85E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$595.80
							1,191.60	1,191.60
18/ago./2026	OC 003355	P13857	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,680.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
18/ago./2026	CO 003559	P13858	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FF85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FF85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,680.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3559 Factura: FF85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3559 Factura: FF85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
18/ago./2026	PP 002743	P13865	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2743	$1,676.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2743	$0.00	$1,676.50
							1,676.50	1,676.50
18/ago./2026	PP 002744	P13883	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 2744	$42,450.53	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 2744	$0.00	$42,450.53
							42,450.53	42,450.53
18/ago./2026	PP 002745	P13887	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 2745	$302,341.54	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 2745	$0.00	$302,341.54
							302,341.54	302,341.54
18/ago./2026	PA 002177	C04469	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$1,676.50	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$302,341.54	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$42,450.53	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$0.00	$1,676.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$0.00	$302,341.54
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$0.00	$42,450.53
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$346,468.57	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2177	$0.00	$346,468.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							692,937.14	692,937.14
18/ago./2026	OC 003370	P13890	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,788.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,788.80
							1,788.80	1,788.80
18/ago./2026	CO 003574	P13891	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$12,968.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$12,968.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$12,968.80	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$12,968.80
							25,937.60	25,937.60
18/ago./2026	CO 003574	P13975	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	-$12,968.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	-$12,968.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	-$12,968.80	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	-$12,968.80
							-25,937.60	-25,937.60
18/ago./2026	CO 003611	P13976	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$1,788.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$1,788.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2026	CO 003611	P13976	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$1,788.79	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$1,788.79
							3,577.58	3,577.58
18/ago./2026	CO 003611	P14022	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	-$1,788.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	-$1,788.79
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	-$1,788.79	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	-$1,788.79
							-3,577.58	-3,577.58
18/ago./2026	CO 003625	P14023	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$1,788.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$1,788.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3625 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$1,788.80	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3625 Factura: EC77, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	$0.00	$1,788.80
							3,577.60	3,577.60
19/ago./2026	000000	I00472		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III RENDIMIENTOS ENERO - AGOSTO 2026	$48,739.25	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	FONDO III RENDIMIENTOS ENERO - AGOSTO 2026	$0.00	$48,739.25
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$48,739.25	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,739.25
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$48,739.25	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,739.25
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$48,739.25	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,739.25
							194,957.00	194,957.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00473		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV RENDIMIENRTOS ENERO - AGOSTO 2026	$65,720.46	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	FONDO IV RENDIMIENRTOS ENERO - AGOSTO 2026	$0.00	$65,720.46
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$65,720.46	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,720.46
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$65,720.46	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,720.46
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$65,720.46	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,720.46
							262,881.84	262,881.84
19/ago./2026	000000	I00474		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,816.71	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,661.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$69,094.53	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,013.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,872.65	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,954.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,967.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,044.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,373.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,984.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$26,591.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,731.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$13,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$40,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$60,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$65,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,682.99
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,328.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,570.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,770.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,993.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,101.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,321.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,027.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,077.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,842.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,872.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,248.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,493.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,906.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,391.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,894.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,456.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,794.40
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,410.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,373.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,682.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$643.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,328.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,570.80	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,770.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$6,993.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,101.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,027.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,077.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,842.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,248.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,493.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,906.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,391.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,894.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,456.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,056.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,794.40	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$381,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$15,373.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,682.99
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,328.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,770.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,101.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,842.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,248.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,906.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,391.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,894.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.40
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,373.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,570.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,027.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,077.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,493.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,456.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,794.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$643.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,328.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,056.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$381,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,682.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39,770.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,993.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,101.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,682.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,770.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,101.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,682.99	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$643.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,328.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,570.80	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,770.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$6,993.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,101.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,027.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,077.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,842.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,248.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,493.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,906.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,391.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,894.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,456.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,056.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,794.40	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$381,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$15,373.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,682.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,328.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,770.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,993.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,101.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,842.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,248.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,906.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,391.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,894.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.40
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,373.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00474		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
							2,824,813.96	2,824,813.96
19/ago./2026	000000	I00475		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,424.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,001.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,991.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$60.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$35.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,209.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,213.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,527.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,860.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,399.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,209.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,209.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00475		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,209.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,209.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,209.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,527.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,209.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	I00475		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							70,519.00	70,519.00
19/ago./2026	OC 003076	P12703	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,136.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,136.00
							10,136.00	10,136.00
19/ago./2026	CO 003266	P12704	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,136.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3266 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,136.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3266 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,136.00
							20,272.00	20,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PP 002481	P12705	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2481	$10,136.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2481	$0.00	$10,136.00
							10,136.00	10,136.00
19/ago./2026	PA 001946	C04063	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1946	$10,136.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1946	$0.00	$10,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1946	$10,136.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1946	$0.00	$10,136.00
							20,272.00	20,272.00
19/ago./2026	OC 003077	P12706	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$337.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$337.00
							337.00	337.00
19/ago./2026	CO 003267	P12707	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$337.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$337.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3267 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$337.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3267 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$337.00
							674.00	674.00
19/ago./2026	PP 002482	P12708	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2482	$337.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2482	$0.00	$337.00
							337.00	337.00
19/ago./2026	PA 001947	C04064	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1947	$337.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1947	$0.00	$337.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1947	$337.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1947	$0.00	$337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							674.00	674.00
19/ago./2026	OC 003078	P12709	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$183.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$183.00
							183.00	183.00
19/ago./2026	CO 003268	P12710	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$183.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$183.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3268 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$183.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3268 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$183.00
							366.00	366.00
19/ago./2026	PP 002483	P12711	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2483	$183.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2483	$0.00	$183.00
							183.00	183.00
19/ago./2026	PA 001948	C04065	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1948	$183.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1948	$0.00	$183.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1948	$183.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1948	$0.00	$183.00
							366.00	366.00
19/ago./2026	OC 003079	P12712	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
19/ago./2026	CO 003269	P12713	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,001.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	CO 003269	P12713	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3269 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,001.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3269 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
19/ago./2026	PP 002484	P12714	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2484	$2,001.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2484	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
19/ago./2026	PA 001949	C04066	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1949	$2,001.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1949	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1949	$2,001.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1949	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
19/ago./2026	000000	C04067		8270-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	VITICOS A LA CD. DE TORREON	$5,338.01	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	VITICOS A LA CD. DE TORREON	$0.00	$5,338.01
				8240-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,338.01	$0.00
				8220-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.01
				8250-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,338.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.01
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$5,338.01	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.01
				8260-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,338.01	$0.00
				8250-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.01
				8260-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.01
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$5,338.01	$0.00
							32,028.06	32,028.06
19/ago./2026	OC 003082	P12727	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$67,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	OC 003082	P12727	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$67,280.00
							67,280.00	67,280.00
19/ago./2026	CO 003272	P12728	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: 0540, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$67,280.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: 0540, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$67,280.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3272 Factura: 0540, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$67,280.00	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 3272 Factura: 0540, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
19/ago./2026	PP 002487	P12729	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2487	$67,280.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2487	$0.00	$67,280.00
							67,280.00	67,280.00
19/ago./2026	PA 001952	C04070	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1952	$67,280.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1952	$0.00	$67,280.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1952	$67,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 1952	$0.00	$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
19/ago./2026	OC 003083	P12730	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,751.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
19/ago./2026	CO 003273	P12731	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 93F8, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 93F8, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 3273 Factura: 93F8, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 3273 Factura: 93F8, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							723,502.00	723,502.00
19/ago./2026	PP 002488	P12732	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2488	$361,751.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2488	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
19/ago./2026	PA 001953	C04072	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1953	$361,751.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1953	$0.00	$361,751.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1953	$361,751.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 1953	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
19/ago./2026	000000	D00083		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ASIENTO DE CANCELACION CHEQUE FOLIO 11231644 CON NUMERO 000152 EXPEDIDO A FAVOR C. CARMINA HERNANDEZ MARES DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$155,437.20	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	ASIENTO DE CANCELACION CHEQUE FOLIO 11231644 CON NUMERO 000152 EXPEDIDO A FAVOR C. CARMINA HERNANDEZ MARES DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$0.00	$155,437.20
							155,437.20	155,437.20
19/ago./2026	000000	C04160		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/ago./2026	000000	C04255		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$5,921.46	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$5,921.46
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,921.46	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.46
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,921.46	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.46
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,921.46	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.46
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,921.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	000000	C04255		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.46
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,921.46
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,921.46	$0.00
							35,528.76	35,528.76
19/ago./2026	PP 002624	P13295	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2624	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2624	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
19/ago./2026	PA 002057	C04256	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2057	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2057	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2057	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2057	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
19/ago./2026	PP 002625	P13298	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2625	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2625	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
19/ago./2026	PA 002058	C04257	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2058	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2058	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2058	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2058	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
19/ago./2026	PP 002626	P13301	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2626	$12,347.04	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2626	$0.00	$12,347.04
							12,347.04	12,347.04
19/ago./2026	PA 002059	C04258	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2059	$12,347.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 002059	C04258	Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2059	$0.00	$12,347.04
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2059	$12,347.04	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2059	$0.00	$12,347.04
							24,694.08	24,694.08
19/ago./2026	PP 002627	P13304	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2627	$23,420.63	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2627	$0.00	$23,420.63
							23,420.63	23,420.63
19/ago./2026	PA 002060	C04259	Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2060	$23,420.63	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2060	$0.00	$23,420.63
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2060	$23,420.63	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2060	$0.00	$23,420.63
							46,841.26	46,841.26
19/ago./2026	OC 003225	P13332	Orden de Compra	8240-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$17,456,920.01	$0.00
				8220-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$17,456,920.01
							17,456,920.01	17,456,920.01
19/ago./2026	CO 003422	P13333	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$17,456,920.01	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$17,456,920.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$17,456,920.01	$0.00
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$17,456,920.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,913,840.02	34,913,840.02
19/ago./2026	PP 002637	P13334	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 2637	$17,456,920.01	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 2637	$0.00	$17,456,920.01
							17,456,920.01	17,456,920.01
19/ago./2026	PA 002070	C04270	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$17,456,920.01	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$0.00	$17,456,920.01
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$17,456,920.01	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$0.00	$17,456,920.01
							34,913,840.02	34,913,840.02
19/ago./2026	PA 002070	C04276	Cancelación Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	-$17,456,920.01	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$0.00	-$17,456,920.01
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	Cancelación GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	-$17,456,920.01	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	Cancelación GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2070	$0.00	-$17,456,920.01
							-34,913,840.02	-34,913,840.02
19/ago./2026	PP 002637	P13344	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3422, Pago Programado: 2637	-$17,456,920.01	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3422, Pago Programado: 2637	$0.00	-$17,456,920.01
							-17,456,920.01	-17,456,920.01
19/ago./2026	CO 003422	P13345	Cancelación Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	-$17,456,920.01	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	-$17,456,920.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	-$17,456,920.01	$0.00
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	-$17,456,920.01
							-34,913,840.02	-34,913,840.02
19/ago./2026	CO 003425	P13346	Compra	8250-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$17,456,920.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	CO 003425	P13346	Compra	8240-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$17,456,920.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3425 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$17,456,920.01	$0.00
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GD Compra : 3425 Factura: 4273, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$17,456,920.01
							34,913,840.02	34,913,840.02
19/ago./2026	PP 002640	P13347	Programacion de Pago	8260-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 2640	$17,456,920.01	$0.00
				8250-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 2640	$0.00	$17,456,920.01
							17,456,920.01	17,456,920.01
19/ago./2026	PA 002073	C04277	Pago	8270-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2073	$17,456,920.01	$0.00
				8260-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2073	$0.00	$17,456,920.01
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2073	$17,456,920.01	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2073	$0.00	$17,456,920.01
							34,913,840.02	34,913,840.02
19/ago./2026	OC 003278	P13610	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$957,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$957,000.00
							957,000.00	957,000.00
19/ago./2026	CO 003482	P13611	Compra	8250-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 3387, 1906 TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	$957,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 3387, 1906 TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	$0.00	$957,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3482 Factura: 3387, 1906 TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	$957,000.00	$0.00
				2112-1-001906	TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3482 Factura: 3387, 1906 TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
19/ago./2026	PP 002684	P13612	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2684	$957,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2684	$0.00	$957,000.00
							957,000.00	957,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 002124	C04416	Pago	8270-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2124	$957,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2124	$0.00	$957,000.00
				2112-1-001906	TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV	GP TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2124	$957,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP TAYSELLI PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2124	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
19/ago./2026	OC 003362	P13872	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$20,880.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
19/ago./2026	CO 003566	P13873	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: C4C4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$20,880.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: C4C4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$20,880.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3566 Factura: C4C4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3566 Factura: C4C4, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
19/ago./2026	OC 003363	P13874	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$836.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$836.00
							836.00	836.00
19/ago./2026	CO 003567	P13875	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 2395, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$836.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 2395, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$836.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3567 Factura: 2395, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$836.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3567 Factura: 2395, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$836.00
							1,672.00	1,672.00
19/ago./2026	OC 003364	P13876	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$33,572.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$33,572.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,572.00	33,572.00
19/ago./2026	CO 003568	P13877	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: 55F5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: 55F5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3568 Factura: 55F5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$33,572.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3568 Factura: 55F5, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$33,572.00
							67,144.00	67,144.00
19/ago./2026	PP 002746	P13892	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 2746	$12,968.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 2746	$0.00	$12,968.80
							12,968.80	12,968.80
19/ago./2026	PA 002178	C04470	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$12,968.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$0.00	$12,968.80
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$12,968.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$0.00	$12,968.80
							25,937.60	25,937.60
19/ago./2026	OC 003374	P13899	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,201.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,201.20
							1,201.20	1,201.20
19/ago./2026	CO 003578	P13900	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 8EBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,201.20	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 8EBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,201.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3578 Factura: 8EBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,201.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	CO 003578	P13900	Compra	2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3578 Factura: 8EBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,201.20
							2,402.40	2,402.40
19/ago./2026	OC 003378	P13906	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,546.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,546.00
							8,546.00	8,546.00
19/ago./2026	CO 003581	P13907	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: B2E8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$8,546.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: B2E8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$8,546.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3581 Factura: B2E8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$8,546.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3581 Factura: B2E8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$8,546.00
							17,092.00	17,092.00
19/ago./2026	OC 003379	P13909	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,408.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,408.00
							9,408.00	9,408.00
19/ago./2026	CO 003583	P13910	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: A158, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,408.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: A158, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,408.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3583 Factura: A158, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,408.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3583 Factura: A158, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,408.00
							18,816.00	18,816.00
19/ago./2026	OC 003385	P13921	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,129.60	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
19/ago./2026	CO 003589	P13922	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 80FD, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,129.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	CO 003589	P13922	Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 80FD, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,129.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3589 Factura: 80FD, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,129.60	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3589 Factura: 80FD, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
19/ago./2026	PA 002178	C04476	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	-$12,968.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$0.00	-$12,968.80
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	-$12,968.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2178	$0.00	-$12,968.80
							-25,937.60	-25,937.60
19/ago./2026	PP 002746	P13974	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3574, Pago Programado: 2746	-$12,968.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3574, Pago Programado: 2746	$0.00	-$12,968.80
							-12,968.80	-12,968.80
19/ago./2026	PP 002756	P13977	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2756	$1,788.79	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2756	$0.00	$1,788.79
							1,788.79	1,788.79
19/ago./2026	PA 002183	C04477	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$1,788.79	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$0.00	$1,788.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2026	PA 002183	C04477	Pago	2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$1,788.79	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$0.00	$1,788.79
							3,577.58	3,577.58
19/ago./2026	OC 003412	P14007	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$7,739.52	$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$7,739.52
							7,739.52	7,739.52
19/ago./2026	CO 003618	P14008	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 442A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$7,739.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 442A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,739.52
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3618 Factura: 442A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$7,739.52	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3618 Factura: 442A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,739.52
							15,479.04	15,479.04
19/ago./2026	OC 003417	P14017	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,970.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
19/ago./2026	CO 003623	P14018	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 6520, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 6520, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3623 Factura: 6520, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,970.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3623 Factura: 6520, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,940.00	5,940.00
19/ago./2026	PA 002183	C04493	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	-$1,788.79	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$0.00	-$1,788.79
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	-$1,788.79	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2183	$0.00	-$1,788.79
							-3,577.58	-3,577.58
19/ago./2026	PP 002756	P14021	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3611, Pago Programado: 2756	-$1,788.79	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3611, Pago Programado: 2756	$0.00	-$1,788.79
							-1,788.79	-1,788.79
19/ago./2026	PP 002758	P14024	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2758	$1,788.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2758	$0.00	$1,788.80
							1,788.80	1,788.80
19/ago./2026	PA 002185	C04494	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2185	$1,788.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2185	$0.00	$1,788.80
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2185	$1,788.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2185	$0.00	$1,788.80
							3,577.60	3,577.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	GE 000921	P12649	Gasto Ejercido	8260-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 921	$228,500.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$228,500.00
							228,500.00	228,500.00
20/ago./2026	GP 000920	C04054	Gasto Pagado	8270-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 920	$228,500.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$228,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 920	$0.00	$228,500.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GP Folio: 920	$228,500.00	$0.00
							457,000.00	457,000.00
20/ago./2026	000000	I00476		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,354.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,152.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$163,740.32	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,693.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,413.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,009.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,632.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$51,834.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$52,076.21	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,173.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$76,251.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,908.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,193.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$188,834.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284,035.06
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,048.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,059.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,196.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,467.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,232.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111,444.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157,667.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,167.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,215.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,670.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,765.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,488.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,484.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,393.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$284,035.06	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,196.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,276.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,995.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$111,444.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$157,667.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$31,167.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,215.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,765.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,488.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,035.06
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,995.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,444.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,667.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,167.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,215.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,765.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,196.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,276.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,215.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,765.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$111,444.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$284,035.06	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$157,667.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$31,167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,444.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,035.06
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,667.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,167.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$284,035.06	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,048.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,196.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,276.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,995.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$111,444.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$157,667.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$31,167.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,215.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,765.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,488.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,035.06
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,995.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,444.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,667.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,167.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,215.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00476		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,765.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
							2,865,062.24	2,865,062.24
20/ago./2026	000000	I00477		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,331.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,978.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,849.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,171.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$209.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,521.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,497.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00477		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	I00477		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,497.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
							41,240.00	41,240.00
20/ago./2026	000000	C04074		8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$1,834.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$83.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	$250.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	$0.00	$2,167.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	000000	C04074		8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
							13,002.00	13,002.00
20/ago./2026	PP 002489	P12733	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2489	$5,367.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2489	$0.00	$5,367.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,367.20	5,367.20
20/ago./2026	PA 001954	C04076	Pago	8270-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1954	$5,367.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1954	$0.00	$5,367.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1954	$5,367.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1954	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
20/ago./2026	PP 002490	P12734	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2490	$25,757.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2490	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
20/ago./2026	PA 001955	C04077	Pago	8270-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1955	$25,757.10	$0.00
				8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1955	$0.00	$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1955	$25,757.10	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1955	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
20/ago./2026	PP 002491	P12735	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2491	$3,305.13	$0.00
				8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2491	$0.00	$3,305.13
							3,305.13	3,305.13
20/ago./2026	PA 001956	C04078	Pago	8270-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1956	$3,305.13	$0.00
				8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1956	$0.00	$3,305.13
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1956	$3,305.13	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1956	$0.00	$3,305.13
							6,610.26	6,610.26
20/ago./2026	PP 002492	P12736	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2492	$68,003.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002492	P12736	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2492	$0.00	$68,003.79
							68,003.79	68,003.79
20/ago./2026	PA 001957	C04080	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1957	$68,003.79	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1957	$0.00	$68,003.79
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1957	$68,003.79	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1957	$0.00	$68,003.79
							136,007.58	136,007.58
20/ago./2026	OC 003084	P12737	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,464.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,464.00
							8,464.00	8,464.00
20/ago./2026	CO 003274	P12738	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,464.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,464.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3274 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,464.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3274 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,464.00
							16,928.00	16,928.00
20/ago./2026	PP 002493	P12739	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2493	$8,464.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2493	$0.00	$8,464.00
							8,464.00	8,464.00
20/ago./2026	PA 001958	C04081	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1958	$8,464.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1958	$0.00	$8,464.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1958	$8,464.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1958	$0.00	$8,464.00
							16,928.00	16,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002494	P12742	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2494	$12,021.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2494	$0.00	$12,021.00
							12,021.00	12,021.00
20/ago./2026	OC 003086	P12743	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,884.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,884.00
							6,884.00	6,884.00
20/ago./2026	CO 003276	P12744	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,884.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,884.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3276 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,884.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3276 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,884.00
							13,768.00	13,768.00
20/ago./2026	PP 002495	P12745	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2495	$6,884.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2495	$0.00	$6,884.00
							6,884.00	6,884.00
20/ago./2026	PA 001960	C04086	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	$6,884.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	$0.00	$6,884.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	$6,884.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	$0.00	$6,884.00
							13,768.00	13,768.00
20/ago./2026	OC 003087	P12746	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,316.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,316.00
							6,316.00	6,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	CO 003277	P12747	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,316.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,316.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3277 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,316.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3277 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,316.00
							12,632.00	12,632.00
20/ago./2026	PP 002496	P12748	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2496	$6,316.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2496	$0.00	$6,316.00
							6,316.00	6,316.00
20/ago./2026	PA 001961	C04087	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1961	$6,316.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1961	$0.00	$6,316.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1961	$6,316.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1961	$0.00	$6,316.00
							12,632.00	12,632.00
20/ago./2026	OC 003088	P12749	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,156.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,156.00
							4,156.00	4,156.00
20/ago./2026	CO 003278	P12750	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,156.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,156.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3278 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,156.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3278 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,156.00
							8,312.00	8,312.00
20/ago./2026	PP 002497	P12751	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2497	$4,156.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2497	$0.00	$4,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,156.00	4,156.00
20/ago./2026	PA 001962	C04089	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1962	$4,156.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1962	$0.00	$4,156.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1962	$4,156.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1962	$0.00	$4,156.00
							8,312.00	8,312.00
20/ago./2026	PP 002498	P12754	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2498	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2498	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
20/ago./2026	PA 001963	C04092	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1963	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1963	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1963	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1963	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
20/ago./2026	PP 002499	P12760	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2499	$5,203.73	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2499	$0.00	$5,203.73
							5,203.73	5,203.73
20/ago./2026	PP 002500	P12763	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2500	$366.05	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2500	$0.00	$366.05
							366.05	366.05
20/ago./2026	PP 002501	P12766	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2501	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2501	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							480.00	480.00
20/ago./2026	PP 002502	P12769	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2502	$6,261.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2502	$0.00	$6,261.52
							6,261.52	6,261.52
20/ago./2026	PP 002503	P12772	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2503	$1,680.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2503	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
20/ago./2026	PP 002504	P12775	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2504	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2504	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
20/ago./2026	PP 002505	P12778	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2505	$2,627.01	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2505	$0.00	$2,627.01
							2,627.01	2,627.01
20/ago./2026	PP 002515	P12820	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2515	$1,028.54	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2515	$0.00	$1,028.54
							1,028.54	1,028.54
20/ago./2026	PP 002516	P12838	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2516	$1,372.56	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2516	$0.00	$1,372.56
							1,372.56	1,372.56
20/ago./2026	PP 002517	P12841	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2517	$5,011.90	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2517	$0.00	$5,011.90
							5,011.90	5,011.90
20/ago./2026	PP 002518	P12844	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2518	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2518	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
20/ago./2026	PP 002519	P12847	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2519	$1,957.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002519	P12847	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2519	$0.00	$1,957.97
							1,957.97	1,957.97
20/ago./2026	PP 002520	P12850	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2520	$1,635.60	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2520	$0.00	$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
20/ago./2026	PP 002521	P12853	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2521	$5,203.86	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2521	$0.00	$5,203.86
							5,203.86	5,203.86
20/ago./2026	PP 002522	P12856	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2522	$1,265.09	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2522	$0.00	$1,265.09
							1,265.09	1,265.09
20/ago./2026	PP 002523	P12859	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2523	$9,792.02	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2523	$0.00	$9,792.02
							9,792.02	9,792.02
20/ago./2026	PP 002524	P12862	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2524	$2,376.29	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2524	$0.00	$2,376.29
							2,376.29	2,376.29
20/ago./2026	PP 002525	P12865	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2525	$2,835.60	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2525	$0.00	$2,835.60
							2,835.60	2,835.60
20/ago./2026	PP 002526	P12868	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2526	$1,444.50	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2526	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
20/ago./2026	PP 002527	P12871	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2527	$3,332.95	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2527	$0.00	$3,332.95
							3,332.95	3,332.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002528	P12874	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2528	$3,102.51	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2528	$0.00	$3,102.51
							3,102.51	3,102.51
20/ago./2026	PP 002529	P12877	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2529	$4,044.14	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2529	$0.00	$4,044.14
							4,044.14	4,044.14
20/ago./2026	PP 002530	P12880	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2530	$12,173.29	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2530	$0.00	$12,173.29
							12,173.29	12,173.29
20/ago./2026	PP 002531	P12883	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2531	$1,011.21	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2531	$0.00	$1,011.21
							1,011.21	1,011.21
20/ago./2026	PP 002532	P12886	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2532	$722.25	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2532	$0.00	$722.25
							722.25	722.25
20/ago./2026	PP 002533	P12889	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2533	$3,240.00	$0.00
				8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2533	$0.00	$3,240.00
							3,240.00	3,240.00
20/ago./2026	PA 001973	C04113	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$12,173.29	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$722.25	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$2,627.01	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$2,376.29	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$5,203.86	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$4,044.14	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,957.97	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$5,203.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PA 001973	C04113	Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,635.60	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,028.54	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,372.56	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$9,792.02	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$3,332.95	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$3,102.51	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,444.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$5,011.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$6,261.52	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$2,835.60	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$366.05	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,265.09	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,011.21	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$1,680.00	$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$3,240.00	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$960.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$12,173.29
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$722.25
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$2,627.01
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$2,376.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$5,203.86
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$4,044.14
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,957.97
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$5,203.73
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,635.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PA 001973	C04113	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,028.54
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,372.56
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$9,792.02
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$3,332.95
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$3,102.51
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,444.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$5,011.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$6,261.52
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$2,835.60
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$366.05
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,265.09
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,011.21
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$1,680.00
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$3,240.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$79,848.59	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1973	$0.00	$79,848.59
							159,697.18	159,697.18
20/ago./2026	PP 002534	P12894	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2534	$7,655.52	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2534	$0.00	$7,655.52
							7,655.52	7,655.52
20/ago./2026	PP 002535	P12898	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2535	$5,821.71	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2535	$0.00	$5,821.71
							5,821.71	5,821.71
20/ago./2026	PP 002536	P12902	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2536	$1,265.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002536	P12902	Programacion de Pago	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2536	$0.00	$1,265.58
							1,265.58	1,265.58
20/ago./2026	PP 002537	P12905	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2537	$6,217.92	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2537	$0.00	$6,217.92
							6,217.92	6,217.92
20/ago./2026	PP 002538	P12908	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2538	$114,249.28	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2538	$0.00	$114,249.28
							114,249.28	114,249.28
20/ago./2026	PP 002539	P12914	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2539	$3,839.85	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2539	$0.00	$3,839.85
							3,839.85	3,839.85
20/ago./2026	PP 002540	P12917	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2540	$2,510.81	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2540	$0.00	$2,510.81
							2,510.81	2,510.81
20/ago./2026	PA 001974	C04118	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$5,821.71	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$1,265.58	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$7,655.52	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$114,249.28	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$6,217.92	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$3,839.85	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$2,510.81	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$5,821.71
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$1,265.58
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$7,655.52
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$114,249.28
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$6,217.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PA 001974	C04118	Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$3,839.85
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$2,510.81
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$141,560.67	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1974	$0.00	$141,560.67
							283,121.34	283,121.34
20/ago./2026	GE 000931	P12924	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$2,925.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	$0.00	$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
20/ago./2026	000000	C04161		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/ago./2026	GC 000890	P13072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,352.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,352.00
							78,352.00	78,352.00
20/ago./2026	GD 000949	P13075	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	$78,352.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$78,352.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 949	$78,352.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 949	$0.00	$78,352.00
							156,704.00	156,704.00
20/ago./2026	GE 000942	P13076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	$78,352.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$78,352.00
							78,352.00	78,352.00
20/ago./2026	GP 000941	C04162	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	$78,352.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$78,352.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,352.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 941	$78,352.00	$0.00
							156,704.00	156,704.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PP 002628	P13307	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2628	$16,240.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2628	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
20/ago./2026	PA 002061	C04260	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$16,240.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$16,240.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
20/ago./2026	PP 002629	P13310	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2629	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2629	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
20/ago./2026	PA 002062	C04261	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2062	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2062	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2062	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2062	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
20/ago./2026	PP 002630	P13313	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2630	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2630	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
20/ago./2026	PA 002063	C04262	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2063	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2063	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2063	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2063	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
20/ago./2026	PP 002634	P13325	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 2634	$514,294.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 2634	$0.00	$514,294.20
							514,294.20	514,294.20
20/ago./2026	PA 002067	C04266	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2067	$514,294.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	PA 002067	C04266	Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2067	$0.00	$514,294.20
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2067	$514,294.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2067	$0.00	$514,294.20
							1,028,588.40	1,028,588.40
20/ago./2026	PP 002635	P13328	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 2635	$43,468.41	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 2635	$0.00	$43,468.41
							43,468.41	43,468.41
20/ago./2026	PA 002068	C04267	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2068	$43,468.41	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2068	$0.00	$43,468.41
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2068	$43,468.41	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2068	$0.00	$43,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$468.41
							86,936.82	86,936.82
20/ago./2026	000000	C04337		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE RENOVACION DE RESIDENCIA TEMPORAL DE JUGADOR ELIAN ADRIEL VILLAFANE	$5,961.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE RENOVACION DE RESIDENCIA TEMPORAL DE JUGADOR ELIAN ADRIEL VILLAFANE	$0.00	$5,961.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,961.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,961.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,961.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,961.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,961.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,961.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,961.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,961.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,961.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,961.00	$0.00
							35,766.00	35,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	OC 003248	P13460	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/ago./2026	CO 003452	P13461	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$15,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$15,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3452 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$15,000.00	$0.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GD Compra : 3452 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/ago./2026	OC 003251	P13469	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/ago./2026	CO 003455	P13471	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$15,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$15,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3455 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$15,000.00	$0.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GD Compra : 3455 Factura: 9496, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
20/ago./2026	PP 002685	P13615	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 2685	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 2685	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/ago./2026	PA 002125	C04417	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2125	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2125	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2125	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2125	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/ago./2026	OC 003287	P13649	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/ago./2026	CO 003491	P13650	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 4E36, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$40,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 4E36, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$40,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3491 Factura: 4E36, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$40,000.00	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 3491 Factura: 4E36, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/ago./2026	PP 002693	P13651	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2693	$40,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2693	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/ago./2026	PA 002133	C04425	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2133	$40,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2133	$0.00	$40,000.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2133	$40,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2133	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,000.00	80,000.00
20/ago./2026	OC 003288	P13652	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$113,200.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$113,200.00
							113,200.00	113,200.00
20/ago./2026	CO 003492	P13653	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$113,200.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$113,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3492 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$113,200.00	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 3492 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$113,200.00
							226,400.00	226,400.00
20/ago./2026	PP 002694	P13654	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2694	$113,200.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2694	$0.00	$113,200.00
							113,200.00	113,200.00
20/ago./2026	PA 002134	C04426	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2134	$113,200.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2134	$0.00	$113,200.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2134	$113,200.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2134	$0.00	$113,200.00
							226,400.00	226,400.00
20/ago./2026	OC 003289	P13655	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$267,960.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$267,960.00
							267,960.00	267,960.00
20/ago./2026	CO 003493	P13656	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 4281, 1971 MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	$267,960.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 4281, 1971 MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	$0.00	$267,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3493 Factura: 4281, 1971 MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	$267,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	CO 003493	P13656	Compra	2112-1-001971	MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	GD Compra : 3493 Factura: 4281, 1971 MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	$0.00	$267,960.00
							535,920.00	535,920.00
20/ago./2026	PP 002695	P13657	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 2695	$267,960.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 2695	$0.00	$267,960.00
							267,960.00	267,960.00
20/ago./2026	PA 002135	C04427	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2135	$267,960.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2135	$0.00	$267,960.00
				2112-1-001971	MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS	GP MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2135	$267,960.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP MAURICIO AGUSTIN ORTIZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2135	$0.00	$267,960.00
							535,920.00	535,920.00
20/ago./2026	OC 003290	P13658	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/ago./2026	CO 003494	P13659	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: C8A4, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: C8A4, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3494 Factura: C8A4, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-001972	EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	GD Compra : 3494 Factura: C8A4, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2026	OC 003292	P13664	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,276.86	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,276.86
							5,276.86	5,276.86
20/ago./2026	CO 003496	P13665	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 044F, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,276.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	CO 003496	P13665	Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 044F, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,276.86
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3496 Factura: 044F, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,276.86	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3496 Factura: 044F, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,276.86
							10,553.72	10,553.72
20/ago./2026	OC 003293	P13667	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,762.18	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,762.18
							18,762.18	18,762.18
20/ago./2026	CO 003497	P13668	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 928C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,762.18	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 928C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,762.18
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3497 Factura: 928C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,762.18	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3497 Factura: 928C, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,762.18
							37,524.36	37,524.36
20/ago./2026	OC 003294	P13670	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,990.22	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,990.22
							2,990.22	2,990.22
20/ago./2026	CO 003498	P13671	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: E7B7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$2,990.22	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: E7B7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,990.22
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3498 Factura: E7B7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$2,990.22	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3498 Factura: E7B7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,990.22
							5,980.44	5,980.44
20/ago./2026	OC 003295	P13673	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,876.22	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,876.22
							1,876.22	1,876.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	CO 003499	P13674	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,876.22	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,876.22
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3499 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,876.22	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3499 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,876.22
							3,752.44	3,752.44
20/ago./2026	OC 003296	P13676	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$23,745.88	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$23,745.88
							23,745.88	23,745.88
20/ago./2026	CO 003500	P13677	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 0B41, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$23,745.88	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 0B41, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$23,745.88
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3500 Factura: 0B41, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$23,745.88	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3500 Factura: 0B41, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$23,745.88
							47,491.76	47,491.76
20/ago./2026	OC 003297	P13679	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,166.12	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,166.12
							3,166.12	3,166.12
20/ago./2026	CO 003501	P13680	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 12F2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$3,166.12	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 12F2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$3,166.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3501 Factura: 12F2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$3,166.12	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3501 Factura: 12F2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$3,166.12
							6,332.24	6,332.24
20/ago./2026	OC 003298	P13682	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$22,280.09	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$22,280.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,280.09	22,280.09
20/ago./2026	CO 003502	P13683	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 7493., 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$22,280.09	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 7493., 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$22,280.09
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3502 Factura: 7493., 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$22,280.09	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3502 Factura: 7493., 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$22,280.09
							44,560.18	44,560.18
20/ago./2026	OC 003299	P13685	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,628.66	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66
20/ago./2026	CO 003503	P13686	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3503 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3503 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
							11,257.32	11,257.32
20/ago./2026	OC 003300	P13688	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$10,553.73	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
20/ago./2026	CO 003504	P13689	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3504 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3504 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
							21,107.46	21,107.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	OC 003301	P13691	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,397.39	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,397.39
							4,397.39	4,397.39
20/ago./2026	CO 003505	P13692	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 44CD, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,397.39	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 44CD, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,397.39
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3505 Factura: 44CD, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,397.39	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3505 Factura: 44CD, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,397.39
							8,794.78	8,794.78
20/ago./2026	OC 003302	P13694	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,397.39	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,397.39
							4,397.39	4,397.39
20/ago./2026	CO 003506	P13695	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 7EC7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,397.39	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 7EC7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,397.39
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3506 Factura: 7EC7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,397.39	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3506 Factura: 7EC7, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,397.39
							8,794.78	8,794.78
20/ago./2026	OC 003303	P13697	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,407.16	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,407.16
							1,407.16	1,407.16
20/ago./2026	CO 003507	P13698	Compra	8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,407.16	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,407.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3507 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,407.16	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3507 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,407.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,814.32	2,814.32
20/ago./2026	OC 003306	P13708	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,628.66	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66
20/ago./2026	CO 003509	P13709	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3509 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3509 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
							11,257.32	11,257.32
20/ago./2026	OC 003325	P13779	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$90,500.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$90,500.00
							90,500.00	90,500.00
20/ago./2026	CO 003529	P13780	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4E26, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$90,500.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4E26, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$90,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3529 Factura: 4E26, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$90,500.00	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 3529 Factura: 4E26, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$90,500.00
							181,000.00	181,000.00
20/ago./2026	OC 003326	P13782	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/ago./2026	CO 003530	P13783	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$200,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2026	CO 003530	P13783	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3530 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$200,000.00	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 3530 Factura: 0C64, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
20/ago./2026	000000	E00119		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2026.	$651,655.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2026.	$0.00	$651,655.00
							651,655.00	651,655.00
20/ago./2026	PP 002747	P13947	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2747	$56,906.69	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2747	$0.00	$56,906.69
							56,906.69	56,906.69
20/ago./2026	PP 002748	P13950	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2748	$1,680.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2748	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
20/ago./2026	PP 002749	P13953	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2749	$18,808.12	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2749	$0.00	$18,808.12
							18,808.12	18,808.12
20/ago./2026	PP 002750	P13956	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2750	$238,377.67	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2750	$0.00	$238,377.67
							238,377.67	238,377.67
20/ago./2026	PP 002751	P13959	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 2751	$2,930.76	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 2751	$0.00	$2,930.76
							2,930.76	2,930.76
20/ago./2026	PP 002752	P13962	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2752	$755.21	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2752	$0.00	$755.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							755.21	755.21
20/ago./2026	PA 002179	C04471	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$56,906.69	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$1,680.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$238,377.67	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$2,930.76	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$755.21	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$18,808.12	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$56,906.69
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$1,680.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$238,377.67
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$2,930.76
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$755.21
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$18,808.12
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$319,458.45	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$319,458.45
							638,916.90	638,916.90
21/ago./2026	000000	D00082		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA C03497 DE FECHA 15/07/2026,POR REGISTRO INCORRECTO	$976.00	$0.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA C03497 DE FECHA 15/07/2026,POR REGISTRO INCORRECTO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
21/ago./2026	GC 000858	P12483	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$84,382.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,300.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$84,382.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,300.00
							85,682.00	85,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000916	P12484	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 916	$84,382.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 916	$1,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$84,382.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$1,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 916	$84,382.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 916	$1,300.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 916	$0.00	$84,382.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 916	$0.00	$1,300.00
							171,364.00	171,364.00
21/ago./2026	GE 000908	P12485	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 908	$84,382.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 908	$1,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$84,382.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$1,300.00
							85,682.00	85,682.00
21/ago./2026	GP 000907	C04009	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 907	$84,382.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$1,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$84,382.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$1,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,565.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,315.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000907	C04009	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,572.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 907	$0.00	$9,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 907	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 907	$0.00	$4,140.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 907	$84,382.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 907	$1,300.00	$0.00
							171,364.00	171,364.00
21/ago./2026	GP 000907	C04010	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$84,382.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	-$1,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$84,382.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 907	$0.00	-$1,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,565.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,315.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000907	C04010	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,572.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 907	$0.00	-$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 907	$0.00	-$9,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 907	$0.00	-$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 907	$0.00	-$4,140.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 907	-$84,382.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 907	-$1,300.00	$0.00
							-171,364.00	-171,364.00
21/ago./2026	GE 000908	P12490	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$84,382.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-$1,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$84,382.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	$0.00	-$1,300.00
							-85,682.00	-85,682.00
21/ago./2026	GD 000916	P12492	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 916	-$84,382.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 916	-$1,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 916	$0.00	-$84,382.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 916	$0.00	-$1,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000916	P12492	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 916	-$84,382.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 916	-$1,300.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 916	$0.00	-$84,382.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 916	$0.00	-$1,300.00
							-171,364.00	-171,364.00
21/ago./2026	GD 000917	P12494	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 917	$84,382.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	$1,300.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$84,382.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$1,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 917	$84,382.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 917	$1,300.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 917	$0.00	$84,382.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 917	$0.00	$1,300.00
							171,364.00	171,364.00
21/ago./2026	GE 000909	P12495	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 909	$84,382.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 909	$1,300.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$84,382.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$1,300.00
							85,682.00	85,682.00
21/ago./2026	GP 000908	C04011	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 908	$84,382.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 908	$1,300.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$84,382.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$1,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,565.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000908	C04011	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$1,925.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,572.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 908	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 908	$0.00	$9,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 908	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 908	$0.00	$4,140.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,775.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 908	$84,382.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 908	$1,300.00	$0.00
							171,364.00	171,364.00
21/ago./2026	GC 000859	P12500	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$681,648.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$28,802.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$681,648.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$28,802.00
							710,450.00	710,450.00
21/ago./2026	GD 000918	P12504	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	$681,648.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	$28,802.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$681,648.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$28,802.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 918	$681,648.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000918	P12504	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 918	$28,802.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 918	$0.00	$681,648.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 918	$0.00	$28,802.00
							1,420,900.00	1,420,900.00
21/ago./2026	GE 000910	P12505	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	$681,648.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	$28,802.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$681,648.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$28,802.00
							710,450.00	710,450.00
21/ago./2026	GP 000909	C04013	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	$681,648.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	$28,802.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$681,648.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$28,802.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 909	$0.00	$518,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 909	$0.00	$81,985.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 909	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 909	$0.00	$38,805.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,644.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 909	$681,648.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 909	$28,802.00	$0.00
							1,420,900.00	1,420,900.00
21/ago./2026	GC 000860	P12509	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000919	P12510	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 919	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 919	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
21/ago./2026	GE 000911	P12511	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
21/ago./2026	GP 000910	C04018	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 910	$0.00	$132,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 910	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 910	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 910	$0.00	$13,664.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 910	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 910	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
21/ago./2026	GC 000861	P12512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,359.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GC 000861	P12512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,269.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,359.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,269.00
							91,756.00	91,756.00
21/ago./2026	GD 000920	P12513	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 920	$63,359.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	$9,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$63,359.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$9,269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	$63,359.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	$9,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$19,128.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	$0.00	$63,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	$0.00	$9,269.00
							183,512.00	183,512.00
21/ago./2026	GE 000912	P12514	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 912	$63,359.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 912	$9,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$63,359.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$9,269.00
							91,756.00	91,756.00
21/ago./2026	GP 000911	C04019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 911	$63,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000911	C04019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	$9,269.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$63,359.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$9,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$5,224.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$1,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$4,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,012.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,056.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$2,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 911	$0.00	$3,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 911	$0.00	$8,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 911	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 911	$0.00	$9,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 911	$0.00	$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 911	$0.00	$9,738.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 911	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 911	$0.00	$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 911	$0.00	$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 911	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 911	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 911	$63,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	$19,128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000911	C04019	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 911	$9,269.00	$0.00
							183,512.00	183,512.00
21/ago./2026	GC 000863	P12521	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$422,491.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,649.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$422,491.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,649.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							537,340.00	537,340.00
21/ago./2026	GD 000922	P12522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	$422,491.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	$113,649.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$422,491.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$113,649.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 922	$422,491.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	$1,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	$113,649.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 922	$0.00	$422,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	$0.00	$113,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	$0.00	$1,200.00
							1,074,680.00	1,074,680.00
21/ago./2026	GE 000914	P12523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	$422,491.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$113,649.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$422,491.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GE 000914	P12523	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$113,649.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$1,200.00
							537,340.00	537,340.00
21/ago./2026	GP 000913	C04022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	$422,491.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$113,649.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$422,491.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$113,649.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 913	$0.00	$25,346.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 913	$0.00	$101,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 913	$0.00	$246,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 913	$0.00	$55,356.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 913	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 913	$0.00	$67,333.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 913	$0.00	$3,822.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 913	$0.00	$17,764.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 913	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 913	$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 913	$0.00	$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 913	$0.00	$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 913	$0.00	$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 913	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 913	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 913	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 913	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 913	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 913	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,552.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 913	$422,491.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	$113,649.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 913	$1,200.00	$0.00
							1,074,680.00	1,074,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GC 000864	P12527	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,639.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,639.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							38,492.00	38,492.00
21/ago./2026	GD 000923	P12528	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	$19,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$19,639.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 923	$19,639.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 923	$0.00	$19,639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	$0.00	$18,853.00
							76,984.00	76,984.00
21/ago./2026	GE 000915	P12529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	$19,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$19,639.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$18,853.00
							38,492.00	38,492.00
21/ago./2026	GP 000914	C04024	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	$19,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$19,639.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 914	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 914	$0.00	$12,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 914	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 914	$0.00	$1,774.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 914	$0.00	$3,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000914	C04024	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 914	$0.00	$173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 914	$19,639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	$18,853.00	$0.00
							76,984.00	76,984.00
21/ago./2026	GC 000865	P12532	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$284,227.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,036.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,587.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$284,227.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,036.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,587.00
							428,850.00	428,850.00
21/ago./2026	GD 000924	P12533	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	$284,227.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$80,036.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	$64,587.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$284,227.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$80,036.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$64,587.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 924	$284,227.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 924	$64,587.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$80,036.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 924	$0.00	$284,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	$0.00	$80,036.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 924	$0.00	$64,587.00
							857,700.00	857,700.00
21/ago./2026	GE 000916	P12534	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	$284,227.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$80,036.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 916	$64,587.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GE 000916	P12534	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$284,227.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$80,036.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$64,587.00
							428,850.00	428,850.00
21/ago./2026	GP 000915	C04025	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	$284,227.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$80,036.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 915	$64,587.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$284,227.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$80,036.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$64,587.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 915	$0.00	$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 915	$0.00	$91,378.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 915	$0.00	$236,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 915	$0.00	$17,737.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 915	$0.00	$45,466.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 915	$0.00	$2,773.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 915	$0.00	$24,874.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 915	$0.00	$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 915	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,171.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 915	$284,227.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	$80,036.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 915	$64,587.00	$0.00
							857,700.00	857,700.00
21/ago./2026	GC 000866	P12547	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,774.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GC 000866	P12547	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,229.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,000.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$208.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,774.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,229.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,000.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$208.00
							223,266.00	223,266.00
21/ago./2026	GD 000925	P12548	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$50,774.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$13,626.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000925	P12548	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$6,600.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$14,229.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$4,000.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$735.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$208.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$50,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$6,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$14,229.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$4,000.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$735.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$208.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$50,774.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$6,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$14,229.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$4,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$12,342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000925	P12548	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 925	$735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 925	$208.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$0.00	$50,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 925	$0.00	$735.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 925	$0.00	$208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$0.00	$6,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$0.00	$14,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	$0.00	$4,000.00
							446,532.00	446,532.00
21/ago./2026	GE 000917	P12549	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$50,774.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$6,600.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$14,229.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$4,000.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$735.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$208.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$70,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GE 000917	P12549	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$50,774.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$6,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$14,229.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$4,000.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$735.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$208.00
							223,266.00	223,266.00
21/ago./2026	GP 000916	C04030	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$50,774.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$6,600.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$14,229.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$4,000.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$735.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$208.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$70,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000916	C04030	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$50,774.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$6,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$14,229.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$4,000.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$735.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$208.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$6,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$13,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$16,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$27,555.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$39,884.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 916	$0.00	$53,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 916	$0.00	$20,441.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 916	$0.00	$25,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 916	$0.00	$1,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 916	$0.00	$5,725.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 916	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,267.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 916	$158,045.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 916	$943.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 916	$24,829.00	$0.00
							446,532.00	446,532.00
21/ago./2026	GC 000867	P12551	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GC 000867	P12551	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,496.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,496.00
							46,221.00	46,221.00
21/ago./2026	GD 000926	P12552	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$1,496.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$1,496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$1,496.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$20,882.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	$0.00	$1,496.00
							92,442.00	92,442.00
21/ago./2026	GE 000918	P12553	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$1,496.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$1,496.00
							46,221.00	46,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000917	C04031	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$1,496.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$1,496.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 917	$0.00	$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 917	$0.00	$13,833.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 917	$0.00	$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 917	$0.00	$2,935.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 917	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 917	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 917	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 917	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 917	$1,496.00	$0.00
							92,442.00	92,442.00
21/ago./2026	GC 000868	P12556	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,500.00
							48,149.00	48,149.00
21/ago./2026	GD 000927	P12558	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	$4,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$6,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000927	P12558	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 927	$36,780.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 927	$4,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 927	$0.00	$36,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 927	$0.00	$4,500.00
							96,298.00	96,298.00
21/ago./2026	GE 000919	P12561	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$4,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$4,500.00
							48,149.00	48,149.00
21/ago./2026	GP 000918	C04034	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	$4,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$4,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 918	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 918	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 918	$0.00	$5,621.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 918	$0.00	$10,189.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 918	$0.00	$14,124.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 918	$0.00	$5,185.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 918	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 918	$0.00	$331.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 918	$36,780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000918	C04034	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 918	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 918	$4,500.00	$0.00
							96,298.00	96,298.00
21/ago./2026	GC 000869	P12568	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,553.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,800.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,553.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,800.00
							49,397.00	49,397.00
21/ago./2026	GD 000928	P12571	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$9,553.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	$10,800.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$15,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GD 000928	P12571	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$9,553.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$10,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$9,553.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 928	$10,800.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	$0.00	$9,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 928	$0.00	$10,800.00
							98,794.00	98,794.00
21/ago./2026	GE 000920	P12573	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$9,553.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	$10,800.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$9,553.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$10,800.00
							49,397.00	49,397.00
21/ago./2026	GP 000919	C04035	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$5,387.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GP 000919	C04035	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$9,553.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	$10,800.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$9,553.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$10,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 919	$0.00	$3,391.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 919	$0.00	$34,347.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 919	$0.00	$5,032.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 919	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 919	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$367.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 919	$36,326.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 919	$10,800.00	$0.00
							98,794.00	98,794.00
21/ago./2026	000000	I00478		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$45,004.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,372.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$134,450.23	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30,528.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,967.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$44,534.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$52,456.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,326.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,619.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104,573.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,176.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,381.80
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,155.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,596.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,891.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,759.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,865.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,192.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,636.94
				4149-07-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,772.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,748.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,816.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.50
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,962.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,434.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,755.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,159.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,964.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$104,573.62	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,176.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,381.80	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,427.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$32,155.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,596.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,891.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,636.94	$0.00
				8120-44-07-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	Movimiento Directo Automático	$18,772.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,748.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,816.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$231.50	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,962.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,434.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,755.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,573.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,176.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.80
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,155.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,891.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.94
				8140-44-07-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,772.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.50
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,434.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,755.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,381.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,748.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,176.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,596.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,816.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$104,573.62	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,636.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$32,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,573.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,155.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$104,573.62	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,176.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,381.80	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,427.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$32,155.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,891.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,865.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,636.94	$0.00
				8140-44-07-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	Movimiento Directo Automático	$18,772.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,748.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,816.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$231.50	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,962.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,434.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$25,755.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$31,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$19,964.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,573.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,176.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.80
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,155.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,891.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,865.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.94
				8150-44-07-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,772.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.50
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,962.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,434.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00478		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,755.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,964.00
							1,618,735.24	1,618,735.24
21/ago./2026	000000	I00479		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,035.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,525.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,445.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00479		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	I00479		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
							34,240.00	34,240.00
21/ago./2026	000000	C04104		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 17 AL 23 AGOSTO DEL 2026	$31,747.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,747.00
							31,747.00	31,747.00
21/ago./2026	000000	C04105		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 17 AL 23 AGOSTO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
21/ago./2026	000000	C04106		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 17 AL 23 AGOSTO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
21/ago./2026	GP 000930	C04119	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$2,925.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$2,925.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 930	$2,925.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 930	$0.00	$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
21/ago./2026	OC 003132	P12928	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,654.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	OC 003132	P12928	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,654.69
							75,654.69	75,654.69
21/ago./2026	CO 003322	P12929	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 8F68, 195 TELMEX	$75,654.69	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 8F68, 195 TELMEX	$0.00	$75,654.69
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3322 Factura: 8F68, 195 TELMEX	$75,654.69	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3322 Factura: 8F68, 195 TELMEX	$0.00	$75,654.69
							151,309.38	151,309.38
21/ago./2026	PP 002542	P12930	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2542	$75,654.69	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2542	$0.00	$75,654.69
							75,654.69	75,654.69
21/ago./2026	PA 001976	C04121	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1976	$75,654.69	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1976	$0.00	$75,654.69
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1976	$75,654.69	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 1976	$0.00	$75,654.69
							151,309.38	151,309.38
21/ago./2026	GP 000937	C04141	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$887.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 937	$470.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 937	$10,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$887.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$470.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 937	$0.00	$10,824.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 937	$0.00	$11,649.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS DANIEL GONZALEZ NAVARRETE	$0.00	$532.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 937	$470.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 937	$10,824.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	$887.00	$0.00
							24,362.00	24,362.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	C04268		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$43,111.74	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$43,111.74
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,111.74	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,111.74
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,111.74	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,111.74
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,111.74	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,111.74
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,111.74	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,111.74
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,111.74
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$43,111.74	$0.00
							258,670.44	258,670.44
21/ago./2026	OC 003226	P13335	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$18,038.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$18,038.00
							18,038.00	18,038.00
21/ago./2026	CO 003423	P13336	Compra	8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$18,038.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$18,038.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$18,038.00	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$18,038.00
							36,076.00	36,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	C04315		8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS	$18,543.23	$0.00
				8270-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS	$5,480.63	$0.00
				8270-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS	$4,003.48	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS	$11,036.26	$0.00
				8270-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS	$665.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	$0.00	$39,728.60
				8240-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,036.26	$0.00
				8240-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,480.63	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,543.23	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,003.48	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.26
				8220-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.63
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,543.23
				8220-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.48
				8250-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,036.26	$0.00
				8250-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,480.63	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,543.23	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,003.48	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.26
				8240-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.63
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,543.23
				8240-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$11,036.26	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	000000	C04315		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,003.48	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$18,543.23	$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$5,480.63	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.26
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.48
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,543.23
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.63
				8260-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,036.26	$0.00
				8260-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,480.63	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,543.23	$0.00
				8260-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,003.48	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.26
				8250-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.63
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,543.23
				8250-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.48
				8260-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,036.26
				8260-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,480.63
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,543.23
				8260-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.48
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$11,036.26	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,003.48	$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$18,543.23	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$5,480.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,371.60	238,371.60
21/ago./2026	000000	C04316		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/ago./2026	000000	C04317		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/ago./2026	PP 002696	P13660	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2696	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2696	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
21/ago./2026	PA 002136	C04428	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2136	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2136	$0.00	$25,000.00
				2112-1-001972	EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2136	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2136	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/ago./2026	OC 003291	P13661	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIO PORTATIL	$46,353.60	$0.00
				8240-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$3,222.82	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIO PORTATIL	$0.00	$46,353.60
				8220-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$0.00	$3,222.82
							49,576.42	49,576.42
21/ago./2026	CO 003495	P13662	Compra	8250-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$46,353.60	$0.00
				8250-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$3,222.82	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$46,353.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	CO 003495	P13662	Compra	8240-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$3,222.82
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$46,353.60	$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$3,222.82	$0.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 3495 Factura: 64F0, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$49,576.42
							99,152.84	99,152.84
21/ago./2026	PP 002697	P13663	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2697	$46,353.60	$0.00
				8260-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2697	$3,222.82	$0.00
				8250-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2697	$0.00	$46,353.60
				8250-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2697	$0.00	$3,222.82
							49,576.42	49,576.42
21/ago./2026	PA 002137	C04429	Pago	8270-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$46,353.60	$0.00
				8270-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$3,222.82	$0.00
				8260-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$0.00	$46,353.60
				8260-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$0.00	$3,222.82
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$49,576.42	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2137	$0.00	$49,576.42
							99,152.84	99,152.84
21/ago./2026	OC 003308	P13718	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000015 CASACA	$4,432.57	$0.00
				8220-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000015 CASACA	$0.00	$4,432.57
							4,432.57	4,432.57
21/ago./2026	CO 003512	P13719	Compra	8250-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,432.57	$0.00
				8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,432.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	CO 003512	P13719	Compra	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3512 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,432.57	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3512 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,432.57
							8,865.14	8,865.14
21/ago./2026	OC 003309	P13721	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,381.09	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,381.09
							9,381.09	9,381.09
21/ago./2026	CO 003513	P13722	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: A7E2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$9,381.09	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: A7E2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$9,381.09
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3513 Factura: A7E2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$9,381.09	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3513 Factura: A7E2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$9,381.09
							18,762.18	18,762.18
21/ago./2026	OC 003314	P13744	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,232.70	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,232.70
							2,232.70	2,232.70
21/ago./2026	CO 003518	P13745	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 8751, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$2,232.70	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 8751, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,232.70
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3518 Factura: 8751, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$2,232.70	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3518 Factura: 8751, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,232.70
							4,465.40	4,465.40
21/ago./2026	OC 003315	P13747	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,477.53	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,477.53
							1,477.53	1,477.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	CO 003519	P13748	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,477.53	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,477.53
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3519 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,477.53	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3519 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,477.53
							2,955.06	2,955.06
21/ago./2026	OC 003316	P13750	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,553.73	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
21/ago./2026	CO 003520	P13751	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: A09E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: A09E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3520 Factura: A09E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3520 Factura: A09E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
							21,107.46	21,107.46
21/ago./2026	OC 003320	P13764	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$996.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,569.31	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$996.74
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,569.31
							2,566.05	2,566.05
21/ago./2026	CO 003524	P13765	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,569.31	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$996.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,569.31
				8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$996.74
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,569.31	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$996.74	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3524 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,566.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,132.10	5,132.10
21/ago./2026	OC 003373	P13897	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,980.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
21/ago./2026	CO 003577	P13898	Compra	8250-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 4B31, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 4B31, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,980.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3577 Factura: 4B31, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,980.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3577 Factura: 4B31, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
21/ago./2026	OC 003386	P13923	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$3,410.40	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	$0.00	$3,410.40
							3,410.40	3,410.40
21/ago./2026	CO 003590	P13924	Compra	8250-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 58D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,410.40	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 58D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,410.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3590 Factura: 58D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,410.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3590 Factura: 58D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,410.40
							6,820.80	6,820.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	GC 000924	P13987	Gasto Comprometido	8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$300,000.00	$0.00
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
21/ago./2026	GD 000983	P13988	Gasto Devengado	8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 983	$300,000.00	$0.00
				8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$300,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 983	$300,000.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 983	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
21/ago./2026	GE 000976	P13989	Gasto Ejercido	8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 976	$300,000.00	$0.00
				8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
21/ago./2026	GP 000975	C04488	Gasto Pagado	8270-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 975	$300,000.00	$0.00
				8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 975	$0.00	$300,000.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 975	$300,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 975	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
21/ago./2026	CO 003423	P14004	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	-$18,038.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	-$18,038.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	-$18,038.00	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	-$18,038.00
							-36,076.00	-36,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2026	CO 003617	P14005	Compra	8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$18,038.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$18,038.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3617 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$18,038.00	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3617 Factura: 602A, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$18,038.00
							36,076.00	36,076.00
24/ago./2026	000000	I00480		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$63,235.62	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,563.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$148,754.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,594.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$44,671.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,365.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,792.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,888.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,477.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,119.15
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,889.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.52
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,788.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.48
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,982.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,832.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.29
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,215.00
				8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	INGRESO DEL DIA	-$1,000.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$821.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,160.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,672.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,996.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,367.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,698.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,139.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,104.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,905.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.04	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,792.13	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,888.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,119.15	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,904.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,484.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,788.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,982.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,832.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$51,160.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,996.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,367.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,970.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,905.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,792.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,888.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.15
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,788.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,982.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,832.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,160.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,996.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,905.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,119.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,788.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,996.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,367.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,982.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$31,792.13	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,788.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,982.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,792.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,792.13	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,888.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,119.15	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,904.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,484.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,788.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$20,982.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,832.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$821.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$51,160.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,672.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,996.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,367.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,139.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,970.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,905.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,792.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,888.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.15
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,788.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,982.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,832.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,160.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,672.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,996.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	000000	I00480		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,970.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,905.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
							1,157,708.88	1,157,708.88
24/ago./2026	PP 002543	P12932	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2543	$7,888.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2543	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
24/ago./2026	PA 001977	C04122	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1977	$7,888.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1977	$0.00	$7,888.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1977	$7,888.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1977	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	OC 003224	P13329	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
24/ago./2026	CO 003421	P13330	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3421 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GD Compra : 3421 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
24/ago./2026	PP 002636	P13331	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 2636	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 2636	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
24/ago./2026	PA 002069	C04269	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2069	$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2069	$0.00	$8,720.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2069	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2069	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
24/ago./2026	PP 002638	P13337	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 2638	$18,038.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 2638	$0.00	$18,038.00
							18,038.00	18,038.00
24/ago./2026	PA 002071	C04271	Pago	8270-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$18,038.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PA 002071	C04271	Pago	8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	$18,038.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$18,038.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	$14,824.50
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	$1,658.50
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	$1,555.00
							36,076.00	36,076.00
24/ago./2026	OC 003227	P13338	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$24,870.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
24/ago./2026	CO 003424	P13339	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 70D1, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,870.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 70D1, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,870.40
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 3424 Factura: 70D1, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,870.40	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3424 Factura: 70D1, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
24/ago./2026	000000	C04318		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/ago./2026	000000	C04319		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/ago./2026	000000	C04320		1123-01-656	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	GASTOS A COMPROBAR	$175,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
24/ago./2026	000000	C04338		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
24/ago./2026	000000	C04339		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
24/ago./2026	000000	C04340		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	OC 003258	P13504	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003462	P13506	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 33CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 33CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3462 Factura: 33CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3462 Factura: 33CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	OC 003260	P13520	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003464	P13521	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: A4CB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: A4CB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3464 Factura: A4CB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3464 Factura: A4CB, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	OC 003261	P13523	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003465	P13524	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 7B88, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 7B88, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3465 Factura: 7B88, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3465 Factura: 7B88, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	OC 003262	P13526	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003466	P13527	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 0411, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 0411, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3466 Factura: 0411, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3466 Factura: 0411, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	OC 003263	P13529	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003467	P13530	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 9AC4, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 9AC4, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3467 Factura: 9AC4, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 3467 Factura: 9AC4, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	OC 003264	P13532	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/ago./2026	CO 003468	P13533	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 6BCE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 6BCE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	CO 003468	P13533	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3468 Factura: 6BCE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3468 Factura: 6BCE, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
24/ago./2026	PP 002698	P13666	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2698	$5,276.86	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2698	$0.00	$5,276.86
							5,276.86	5,276.86
24/ago./2026	PA 002138	C04430	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2138	$5,276.86	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2138	$0.00	$5,276.86
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2138	$5,276.86	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2138	$0.00	$5,220.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$56.86
							10,553.72	10,553.72
24/ago./2026	PP 002699	P13669	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2699	$18,762.18	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2699	$0.00	$18,762.18
							18,762.18	18,762.18
24/ago./2026	PA 002139	C04431	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2139	$18,762.18	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2139	$0.00	$18,762.18
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2139	$18,762.18	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2139	$0.00	$18,560.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$202.18
							37,524.36	37,524.36
24/ago./2026	PP 002700	P13672	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2700	$2,990.22	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2700	$0.00	$2,990.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,990.22	2,990.22
24/ago./2026	PA 002140	C04432	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2140	$2,990.22	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2140	$0.00	$2,990.22
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2140	$2,990.22	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2140	$0.00	$2,958.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$32.22
							5,980.44	5,980.44
24/ago./2026	PP 002701	P13675	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 2701	$1,876.22	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 2701	$0.00	$1,876.22
							1,876.22	1,876.22
24/ago./2026	PA 002141	C04433	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2141	$1,876.22	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2141	$0.00	$1,876.22
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2141	$1,876.22	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2141	$0.00	$1,856.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$20.22
							3,752.44	3,752.44
24/ago./2026	PP 002702	P13678	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 2702	$23,745.88	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 2702	$0.00	$23,745.88
							23,745.88	23,745.88
24/ago./2026	PA 002142	C04434	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2142	$23,745.88	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2142	$0.00	$23,745.88
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2142	$23,745.88	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2142	$0.00	$23,490.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$255.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,491.76	47,491.76
24/ago./2026	PP 002703	P13681	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 2703	$3,166.12	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 2703	$0.00	$3,166.12
							3,166.12	3,166.12
24/ago./2026	PA 002143	C04435	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2143	$3,166.12	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2143	$0.00	$3,166.12
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2143	$3,166.12	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2143	$0.00	$3,132.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	IISR	$0.00	$34.12
							6,332.24	6,332.24
24/ago./2026	PP 002704	P13684	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 2704	$22,280.09	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 2704	$0.00	$22,280.09
							22,280.09	22,280.09
24/ago./2026	PA 002144	C04436	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2144	$22,280.09	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2144	$0.00	$22,280.09
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2144	$22,280.09	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2144	$0.00	$22,040.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$240.09
							44,560.18	44,560.18
24/ago./2026	PP 002705	P13687	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2705	$5,628.66	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2705	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66
24/ago./2026	PA 002145	C04437	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2145	$5,628.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PA 002145	C04437	Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2145	$0.00	$5,628.66
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2145	$5,628.66	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2145	$0.00	$5,568.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$60.65
							11,257.32	11,257.32
24/ago./2026	PP 002706	P13690	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2706	$10,553.73	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2706	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
24/ago./2026	PA 002146	C04438	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2146	$10,553.73	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2146	$0.00	$10,553.73
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2146	$10,553.73	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2146	$0.00	$10,440.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$113.73
							21,107.46	21,107.46
24/ago./2026	PP 002707	P13693	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 2707	$4,397.39	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 2707	$0.00	$4,397.39
							4,397.39	4,397.39
24/ago./2026	PA 002147	C04439	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2147	$4,397.39	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2147	$0.00	$4,397.39
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2147	$4,397.39	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2147	$0.00	$4,350.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$47.39
							8,794.78	8,794.78
24/ago./2026	PP 002708	P13696	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 2708	$4,397.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PP 002708	P13696	Programacion de Pago	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 2708	$0.00	$4,397.39
							4,397.39	4,397.39
24/ago./2026	PA 002148	C04440	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2148	$4,397.39	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,397.39
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2148	$4,397.39	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2148	$0.00	$4,350.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$47.39
							8,794.78	8,794.78
24/ago./2026	PP 002709	P13699	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 2709	$1,407.16	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 2709	$0.00	$1,407.16
							1,407.16	1,407.16
24/ago./2026	PA 002149	C04441	Pago	8270-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2149	$1,407.16	$0.00
				8260-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2149	$0.00	$1,407.16
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2149	$1,407.16	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2149	$0.00	$1,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$15.16
							2,814.32	2,814.32
24/ago./2026	PP 002711	P13711	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 2711	$5,628.66	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 2711	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66
24/ago./2026	PA 002151	C04443	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2151	$5,628.66	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2151	$0.00	$5,628.66
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2151	$5,628.66	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2151	$0.00	$5,568.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$60.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,257.32	11,257.32
24/ago./2026	PP 002714	P13720	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 2714	$4,432.57	$0.00
				8250-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 2714	$0.00	$4,432.57
							4,432.57	4,432.57
24/ago./2026	PA 002154	C04446	Pago	8270-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2154	$4,432.57	$0.00
				8260-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2154	$0.00	$4,432.57
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2154	$4,432.57	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2154	$0.00	$4,384.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$47.76
							8,865.14	8,865.14
24/ago./2026	PP 002715	P13723	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 2715	$9,381.09	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 2715	$0.00	$9,381.09
							9,381.09	9,381.09
24/ago./2026	PA 002156	C04448	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2156	$9,381.09	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2156	$0.00	$9,381.09
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2156	$9,381.09	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2156	$0.00	$9,280.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$101.09
							18,762.18	18,762.18
24/ago./2026	PP 002720	P13746	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2720	$2,232.70	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2720	$0.00	$2,232.70
							2,232.70	2,232.70
24/ago./2026	PA 002157	C04449	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2157	$2,232.70	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2157	$0.00	$2,232.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PA 002157	C04449	Pago	2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2157	$2,232.70	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2157	$0.00	$2,208.64
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$24.06
							4,465.40	4,465.40
24/ago./2026	PP 002721	P13749	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 2721	$1,477.53	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 2721	$0.00	$1,477.53
							1,477.53	1,477.53
24/ago./2026	PA 002158	C04450	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2158	$1,477.53	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2158	$0.00	$1,477.53
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2158	$1,477.53	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2158	$0.00	$1,461.61
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$15.92
							2,955.06	2,955.06
24/ago./2026	PP 002722	P13752	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2722	$10,553.73	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2722	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
24/ago./2026	PA 002159	C04451	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2159	$10,553.73	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2159	$0.00	$10,553.73
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2159	$10,553.73	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2159	$0.00	$10,440.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$113.73
							21,107.46	21,107.46
24/ago./2026	PP 002726	P13766	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2726	$996.74	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2726	$1,569.31	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2726	$0.00	$996.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PP 002726	P13766	Programacion de Pago	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2726	$0.00	$1,569.31
							2,566.05	2,566.05
24/ago./2026	PA 002162	C04454	Pago	8270-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$996.74	$0.00
				8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$1,569.31	$0.00
				8260-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$0.00	$996.74
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$0.00	$1,569.31
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$2,566.05	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2162	$0.00	$2,538.40
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$27.65
							5,132.10	5,132.10
24/ago./2026	OC 003366	P13880	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$1,438.40	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
24/ago./2026	CO 003571	P13884	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 8BE0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,438.40	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 8BE0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,438.40
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3571 Factura: 8BE0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,438.40	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3571 Factura: 8BE0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
24/ago./2026	PP 002753	P13965	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 2753	$9,338.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 2753	$0.00	$9,338.20
							9,338.20	9,338.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2026	PA 002180	C04472	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2180	$9,338.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2180	$0.00	$9,338.20
				2112-1-001912	HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2180	$9,338.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2180	$0.00	$9,338.20
							18,676.40	18,676.40
24/ago./2026	PP 002754	P13968	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 2754	$25,902.80	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 2754	$0.00	$25,902.80
							25,902.80	25,902.80
24/ago./2026	PA 002181	C04473	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2181	$25,902.80	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2181	$0.00	$25,902.80
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2181	$25,902.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2181	$0.00	$25,902.80
							51,805.60	51,805.60
24/ago./2026	PP 002755	P13971	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2755	$36,267.40	$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2755	$0.00	$36,267.40
							36,267.40	36,267.40
24/ago./2026	PA 002182	C04474	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2182	$36,267.40	$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2182	$0.00	$36,267.40
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2182	$36,267.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2182	$0.00	$36,267.40
							72,534.80	72,534.80
24/ago./2026	OC 003406	P13972	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$25,520.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,520.00	25,520.00
24/ago./2026	CO 003610	P13973	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 6A95, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$25,520.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 6A95, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$25,520.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3610 Factura: 6A95, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$25,520.00	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3610 Factura: 6A95, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
24/ago./2026	PA 002071	C04490	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	-$18,038.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	-$18,038.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	-$18,038.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	-$14,824.50
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	-$1,658.50
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2071	$0.00	-$1,555.00
							-36,076.00	-36,076.00
24/ago./2026	PP 002638	P14003	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3423, Pago Programado: 2638	-$18,038.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3423, Pago Programado: 2638	$0.00	-$18,038.00
							-18,038.00	-18,038.00
24/ago./2026	PP 002757	P14006	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2757	$18,038.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2757	$0.00	$18,038.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,038.00	18,038.00
24/ago./2026	PA 002184	C04491	Pago	8270-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2184	$18,038.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2184	$0.00	$18,038.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2184	$18,038.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2184	$0.00	$18,038.00
							36,076.00	36,076.00
24/ago./2026	GC 000934	P14109	Gasto Comprometido	8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,970,022.44	$0.00
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,970,022.44
							1,970,022.44	1,970,022.44
25/ago./2026	CO 001733	P12530	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-$24,215.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,215.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-$24,215.00	$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	$0.00	-$24,215.00
							-48,430.00	-48,430.00
25/ago./2026	OC 001632	P12531	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$24,215.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$24,215.00
							-24,215.00	-24,215.00
25/ago./2026	000000	I00481		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,333.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,391.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$12,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,217.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,260.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$379,666.89	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$346,044.44	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$232,529.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,421.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,750.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$82,532.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964,717.81
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,958.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,881.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,814.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,855.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,600.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,511.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,148.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,750.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,995.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,856.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,976.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,988.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,110.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,736.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.04	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.04
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$964,717.81	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,814.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$592.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$34,750.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$39,445.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,976.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,717.81
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,445.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,976.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,814.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$34,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,976.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$964,717.81	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,976.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,717.81
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$964,717.81	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,814.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$592.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$34,750.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$39,445.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,976.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$3,988.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,717.81
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00481		8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,445.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,976.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,988.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							4,616,525.00	4,616,525.00
25/ago./2026	000000	I00482		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,018.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,775.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$37.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00482		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,961.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,377.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,391.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,759.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,487.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,961.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,759.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,759.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,961.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,759.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00482		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,759.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,961.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,759.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,961.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,759.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	000000	I00482		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$37.00	$0.00
							143,505.00	143,505.00
25/ago./2026	000000	I00486		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO 1 AL 15 AGOSTO	$59,066.04	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO 1 AL 15 AGOSTO	$0.00	$59,066.04
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
							236,264.16	236,264.16
25/ago./2026	OC 003324	P13776	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$27,200.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$27,200.00
							27,200.00	27,200.00
25/ago./2026	CO 003528	P13777	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 9F9D, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$27,200.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 9F9D, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$27,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3528 Factura: 9F9D, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$27,200.00	$0.00
				2112-1-001972	EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	GD Compra : 3528 Factura: 9F9D, 1972 EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$27,200.00
							54,400.00	54,400.00
25/ago./2026	OC 003328	P13788	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO 3 X 6 MTS CON CORTINA	$24,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO 3 X 6 MTS CON CORTINA	$0.00	$24,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2026	CO 003532	P13789	Compra	8250-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 8374, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$24,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 8374, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$24,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3532 Factura: 8374, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$24,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3532 Factura: 8374, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
25/ago./2026	OC 003329	P13791	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$5,050.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$5,050.00
							5,050.00	5,050.00
25/ago./2026	CO 003533	P13792	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 68BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,050.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 68BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,050.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3533 Factura: 68BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,050.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3533 Factura: 68BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,050.00
							10,100.00	10,100.00
25/ago./2026	OC 003330	P13794	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,160.91	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,160.91
							1,160.91	1,160.91
25/ago./2026	CO 003536	P13800	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,160.91	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,160.91
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3536 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,160.91	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3536 Factura: 6E42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,160.91
							2,321.82	2,321.82
25/ago./2026	OC 003335	P13805	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	OC 003335	P13805	Orden de Compra	8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,299.00
							9,299.00	9,299.00
25/ago./2026	CO 003539	P13806	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C4E7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,299.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C4E7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,299.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3539 Factura: C4E7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$9,299.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3539 Factura: C4E7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$9,299.00
							18,598.00	18,598.00
25/ago./2026	OC 003337	P13809	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,819.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,819.36
							2,819.36	2,819.36
25/ago./2026	CO 003541	P13810	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 1C65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,819.36	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 1C65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,819.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3541 Factura: 1C65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,819.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3541 Factura: 1C65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,819.36
							5,638.72	5,638.72
25/ago./2026	OC 003342	P13819	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,291.04	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,291.04
							3,291.04	3,291.04
25/ago./2026	CO 003547	P13822	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 4EC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,291.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 4EC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,291.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3547 Factura: 4EC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,291.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3547 Factura: 4EC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,291.04
							6,582.08	6,582.08
25/ago./2026	OC 003348	P13835	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,018.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	OC 003348	P13835	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,082.72	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,018.40
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,082.72
							2,101.12	2,101.12
25/ago./2026	CO 003552	P13836	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,018.40	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,082.72	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,018.40
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,082.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,101.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: FA5E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,101.12
							4,202.24	4,202.24
25/ago./2026	OC 003377	P13905	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,720.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,720.00
							10,720.00	10,720.00
25/ago./2026	CO 003582	P13908	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 10ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,720.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 10ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,720.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3582 Factura: 10ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,720.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3582 Factura: 10ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,720.00
							21,440.00	21,440.00
25/ago./2026	OC 003414	P14011	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,191.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,191.60
							1,191.60	1,191.60
25/ago./2026	CO 003620	P14012	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 2A26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,191.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 2A26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,191.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3620 Factura: 2A26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,191.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3620 Factura: 2A26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,191.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,383.20	2,383.20
25/ago./2026	GC 000933	P14108	Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$874,474.49	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$874,474.49
							874,474.49	874,474.49
25/ago./2026	GC 000935	P14110	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$800,391.49	$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$800,391.49
							800,391.49	800,391.49
25/ago./2026	GC 000935	P14111	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$800,391.49	$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$800,391.49
							-800,391.49	-800,391.49
25/ago./2026	GC 000933	P14112	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$874,474.49	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$874,474.49
							-874,474.49	-874,474.49
25/ago./2026	GC 000936	P14113	Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$874,474.49	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$874,474.49
							874,474.49	874,474.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2026	GC 000937	P14114	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$800,391.49	$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$800,391.49
							800,391.49	800,391.49
26/ago./2026	CO 003259	P12681	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$80,377.98	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$80,377.98
							160,755.96	160,755.96
26/ago./2026	PP 002474	P12686	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3259, Pago Programado: 2474	-$80,377.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3259, Pago Programado: 2474	$0.00	-$80,377.98
							-80,377.98	-80,377.98
26/ago./2026	CO 003259	P12688	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$80,377.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$80,377.98
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$80,377.98	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: 990D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$80,377.98
							-160,755.96	-160,755.96
26/ago./2026	OC 003085	P12740	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,021.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,021.00
							12,021.00	12,021.00
26/ago./2026	CO 003275	P12741	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	CO 003275	P12741	Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,021.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3275 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,021.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3275 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,021.00
							24,042.00	24,042.00
26/ago./2026	PA 001959	C04082	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1959	$12,021.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1959	$0.00	$12,021.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1959	$12,021.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1959	$0.00	$12,021.00
							24,042.00	24,042.00
26/ago./2026	GC 000880	P12935	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,900.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
26/ago./2026	GD 000939	P12936	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 939	$18,900.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$18,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 939	$18,900.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 939	$0.00	$18,900.00
							37,800.00	37,800.00
26/ago./2026	GE 000932	P12938	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	$18,900.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	$0.00	$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
26/ago./2026	GP 000931	C04124	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	$18,900.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$18,900.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 931	$18,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 931	$0.00	$18,900.00
							37,800.00	37,800.00
26/ago./2026	OC 003134	P12946	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,353.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	OC 003134	P12946	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,353.00
							4,353.00	4,353.00
26/ago./2026	CO 003324	P12947	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,353.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,353.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3324 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,353.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3324 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,353.00
							8,706.00	8,706.00
26/ago./2026	PP 002545	P12948	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2545	$4,353.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2545	$0.00	$4,353.00
							4,353.00	4,353.00
26/ago./2026	PA 001979	C04127	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	$4,353.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	$0.00	$4,353.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	$4,353.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	$0.00	$4,353.00
							8,706.00	8,706.00
26/ago./2026	OC 003135	P12949	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,710.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
26/ago./2026	CO 003325	P12952	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,710.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,710.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3325 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,710.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3325 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	PP 002546	P12954	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2546	$4,710.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2546	$0.00	$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
26/ago./2026	PA 001980	C04128	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	$4,710.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	$0.00	$4,710.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	$4,710.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	$0.00	$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
26/ago./2026	OC 003137	P12960	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,818.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,818.00
							7,818.00	7,818.00
26/ago./2026	CO 003327	P12961	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,818.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,818.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3327 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,818.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3327 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,818.00
							15,636.00	15,636.00
26/ago./2026	PP 002548	P12962	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2548	$7,818.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2548	$0.00	$7,818.00
							7,818.00	7,818.00
26/ago./2026	PA 001982	C04131	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	$7,818.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	$0.00	$7,818.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	$7,818.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	$0.00	$7,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,636.00	15,636.00
26/ago./2026	OC 003138	P12965	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,783.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,783.00
							8,783.00	8,783.00
26/ago./2026	CO 003328	P12966	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,783.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,783.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3328 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,783.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3328 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,783.00
							17,566.00	17,566.00
26/ago./2026	PP 002549	P12967	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2549	$8,783.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2549	$0.00	$8,783.00
							8,783.00	8,783.00
26/ago./2026	PA 001983	C04132	Pago	8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	$8,783.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	$0.00	$8,783.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	$8,783.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	$0.00	$8,783.00
							17,566.00	17,566.00
26/ago./2026	OC 003141	P12980	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,633.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,633.00
							1,633.00	1,633.00
26/ago./2026	CO 003331	P12981	Compra	8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,633.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,633.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3331 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,633.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3331 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,633.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,266.00	3,266.00
26/ago./2026	PP 002552	P12983	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2552	$1,633.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2552	$0.00	$1,633.00
							1,633.00	1,633.00
26/ago./2026	PA 001986	C04136	Pago	8270-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1986	$1,633.00	$0.00
				8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1986	$0.00	$1,633.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1986	$1,633.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1986	$0.00	$1,633.00
							3,266.00	3,266.00
26/ago./2026	OC 003142	P12987	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,019.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,019.00
							6,019.00	6,019.00
26/ago./2026	CO 003332	P12988	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,019.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,019.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3332 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,019.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3332 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,019.00
							12,038.00	12,038.00
26/ago./2026	PP 002553	P12989	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2553	$6,019.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2553	$0.00	$6,019.00
							6,019.00	6,019.00
26/ago./2026	PA 001987	C04138	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1987	$6,019.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1987	$0.00	$6,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	PA 001987	C04138	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1987	$6,019.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1987	$0.00	$6,019.00
							12,038.00	12,038.00
26/ago./2026	OC 003144	P12993	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,960.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,960.00
							4,960.00	4,960.00
26/ago./2026	CO 003334	P12994	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,960.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3334 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3334 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,960.00
							9,920.00	9,920.00
26/ago./2026	PP 002555	P12996	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2555	$4,960.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2555	$0.00	$4,960.00
							4,960.00	4,960.00
26/ago./2026	PA 001989	C04140	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1989	$4,960.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1989	$0.00	$4,960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1989	$4,960.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1989	$0.00	$4,960.00
							9,920.00	9,920.00
26/ago./2026	GC 000887	P13001	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/ago./2026	GD 000946	P13002	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 946	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 946	$0.00	$50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	GD 000946	P13002	Gasto Devengado	5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 946	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 946	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/ago./2026	GE 000939	P13003	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 939	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/ago./2026	GP 000938	C04142	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 938	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 938	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 938	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/ago./2026	000000	C04143		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO)	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO)	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
26/ago./2026	OC 003146	P13011	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$26,624.49	$0.00
				8220-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$0.00	$26,624.49
							26,624.49	26,624.49
26/ago./2026	CO 003336	P13012	Compra	8250-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3336 Factura: 0917, 1092 FERRETERIA BADILLO SA DE CV	$26,624.49	$0.00
				8240-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3336 Factura: 0917, 1092 FERRETERIA BADILLO SA DE CV	$0.00	$26,624.49
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 3336 Factura: 0917, 1092 FERRETERIA BADILLO SA DE CV	$26,624.49	$0.00
				2112-2-001092	FERRETERIA BADILLO SA DE CV	GD Compra : 3336 Factura: 0917, 1092 FERRETERIA BADILLO SA DE CV	$0.00	$26,624.49
							53,248.98	53,248.98
26/ago./2026	000000	I00484		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$124,879.94	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$54,763.51	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$124,879.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00484		4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$54,763.51
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$124,879.94	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$54,763.51	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,879.94
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,763.51
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$124,879.94	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$54,763.51	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,879.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,763.51
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$124,879.94	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$54,763.51	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,879.94
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,763.51
							718,573.80	718,573.80
26/ago./2026	PP 002639	P13340	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 2639	$24,870.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 2639	$0.00	$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
26/ago./2026	PA 002072	C04272	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2072	$24,870.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2072	$0.00	$24,870.40
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2072	$24,870.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2072	$0.00	$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
26/ago./2026	000000	C04283		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$3,410.28	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$3,410.28
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,410.28	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.28
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,410.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.28
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,410.28	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C04283		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,410.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.28
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.28
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,410.28	$0.00
							20,461.68	20,461.68
26/ago./2026	000000	I00489		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$69,596.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,373.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$781.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,510.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$6,990.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$20,876.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$30,480.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$114,808.67	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$41,694.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,024.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,842.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$13,600.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$110,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,865.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,264.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,581.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$431.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165,040.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,184.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,209.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,690.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,845.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,986.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,884.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,554.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,379.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,425.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,520.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,595.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,701.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,447.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,093.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,927.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,623.02
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.90
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.20
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,519.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,972.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$316.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$823.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,794.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430,200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,944.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,250.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.02
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$165,040.58	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,184.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,209.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,690.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$6,845.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,986.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,379.00	$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,595.26	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,701.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,093.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,623.02	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.90	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.20	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,794.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$430,200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,040.58
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,184.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,209.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,690.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,595.26
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.02
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.90
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.20
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430,200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,623.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,701.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,794.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$430,200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$165,040.58	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,595.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42,690.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,845.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,986.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,040.58
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,595.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,690.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$165,040.58	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,184.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,209.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,239.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,690.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$6,845.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,986.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,379.00	$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,595.26	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,701.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,344.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,447.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,093.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,623.02	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.90	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.20	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,519.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,794.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$430,200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,830.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,040.58
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,184.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,209.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,690.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,595.26
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,447.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00489		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.02
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.90
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.20
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,794.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430,200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							3,476,835.52	3,476,835.52
26/ago./2026	000000	I00490		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,168.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,883.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$773.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,743.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,694.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00490		4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,457.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,364.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,364.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,364.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,364.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	I00490		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,364.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,743.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,364.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,364.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
							75,161.00	75,161.00
26/ago./2026	000000	C04347		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO POR AVISO DE COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION POR USO INDEBIDO CON CONTRATO 684/2026	$39,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C04347		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO POR AVISO DE COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION POR USO INDEBIDO CON CONTRATO 684/2026	$0.00	$39,690.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,690.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,690.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,690.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$39,690.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,690.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,690.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,690.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,690.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$39,690.00	$0.00
							238,140.00	238,140.00
26/ago./2026	PP 002730	P13778	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 2730	$27,200.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 2730	$0.00	$27,200.00
							27,200.00	27,200.00
26/ago./2026	PA 002164	C04456	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2164	$27,200.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2164	$0.00	$27,200.00
				2112-1-001972	EMILIANO PICHARDO RAMIREZ	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2164	$27,200.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP EMILIANO PICHARDO RAMIREZ, Folio Pago: 2164	$0.00	$27,200.00
							54,400.00	54,400.00
26/ago./2026	OC 003331	P13795	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$53,636.54	$0.00
				8240-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$87,382.80	$0.00
				8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$22,968.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$15,660.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$53,636.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	OC 003331	P13795	Orden de Compra	8220-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$87,382.80
				8220-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$22,968.00
				8220-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$15,660.00
							179,647.34	179,647.34
26/ago./2026	CO 003534	P13796	Compra	8250-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$53,636.54	$0.00
				8250-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$87,382.80	$0.00
				8250-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$22,968.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$15,660.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$53,636.54
				8240-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$87,382.80
				8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$22,968.00
				8240-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$15,660.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$87,382.80	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$22,968.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$53,636.54	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$15,660.00	$0.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 3534 Factura: 568B, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$179,647.34
							359,294.68	359,294.68
26/ago./2026	OC 003371	P13893	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,848.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
26/ago./2026	CO 003575	P13894	Compra	8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 7965, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$14,848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	CO 003575	P13894	Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 7965, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$0.00	$14,848.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3575 Factura: 7965, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$14,848.00	$0.00
				2112-1-001975	JORGE ADAN BARRON PEREZ	GD Compra : 3575 Factura: 7965, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$0.00	$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
26/ago./2026	000000	C04475		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$2,083,333.33	$0.00
				8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$82,594.25	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$0.00	$2,165,927.58
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,594.25	$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,594.25
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,594.25	$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,594.25
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$82,594.25	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,594.25
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,594.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	000000	C04475		8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,594.25
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,594.25
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$82,594.25	$0.00
							10,912,232.15	10,912,232.15
26/ago./2026	000000	D00100		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$2,083,333.33	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$0.00	$2,083,333.33
							2,083,333.33	2,083,333.33
26/ago./2026	GC 000927	P14102	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,626,827.86	$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,626,827.86
							3,626,827.86	3,626,827.86
26/ago./2026	GC 000928	P14103	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,358,661.82	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,358,661.82
							6,358,661.82	6,358,661.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2026	GC 000931	P14106	Gasto Comprometido	8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$10,805,539.64	$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$10,805,539.64
							10,805,539.64	10,805,539.64
27/ago./2026	PP 002558	P13013	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2558	$26,624.49	$0.00
				8250-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2558	$0.00	$26,624.49
							26,624.49	26,624.49
27/ago./2026	PA 001992	C04148	Pago	8270-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERRETERIA BADILLO SA DE CV, Folio Pago: 1992	$26,624.49	$0.00
				8260-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERRETERIA BADILLO SA DE CV, Folio Pago: 1992	$0.00	$26,624.49
				2112-2-001092	FERRETERIA BADILLO SA DE CV	GP FERRETERIA BADILLO SA DE CV, Folio Pago: 1992	$26,624.49	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BADILLO SA DE CV, Folio Pago: 1992	$0.00	$26,624.49
							53,248.98	53,248.98
27/ago./2026	000000	I00491		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,691.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,525.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$75,400.61	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,035.59	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,332.45	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$39,096.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,689.00	$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$173,888.46
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,016.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,990.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,264.42	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,073.49
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,710.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,291.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,103.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,118.87
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,060.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,712.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,628.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,081.95
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,497.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,532.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,460.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4151-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,016.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,248.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,864.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,035.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,438.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,064.58
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$661.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,859.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$117,118.87	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$32,060.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,081.95	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,460.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$16,016.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,248.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,035.83	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,438.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,064.58	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$173,888.46	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,073.49	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,710.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,008.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,291.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,103.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,118.87
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,060.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.95
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,016.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,438.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.58
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173,888.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,073.49
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117,118.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,060.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,081.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,064.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,103.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,710.66	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,008.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,248.85	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,035.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,073.49	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$16,016.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-$173,888.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,118.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,060.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,073.49
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,016.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173,888.46
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$117,118.87	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$32,060.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,081.95	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,460.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$16,016.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,248.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,035.83	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,438.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,064.58	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$661.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,859.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-$173,888.46	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,073.49	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,710.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,008.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,291.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,956.72	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,103.50	$0.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,118.87
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,060.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.95
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,016.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,438.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00491		8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.58
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173,888.46
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,073.49
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,103.50
							905,031.80	905,031.80
27/ago./2026	000000	I00492		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,559.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,935.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,229.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,021.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,111.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,379.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00492		4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,585.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,717.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,112.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,762.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,365.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,111.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,717.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,111.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,111.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,717.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00492		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,111.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,717.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,112.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,111.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,717.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	I00492		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
							153,081.00	153,081.00
27/ago./2026	000000	C04321		8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO CORRESPONDIENTE A PRIMER LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	PREMIO CORRESPONDIENTE A PRIMER LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$0.00	$30,000.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
							180,000.00	180,000.00
27/ago./2026	000000	C04322		8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	PREMIO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$0.00	$20,000.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
							120,000.00	120,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	000000	C04324		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-074	0640 INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/ago./2026	000000	C04325		8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO CORRESPONDIENTE A TERCER LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	PREMIO CORRESPONDIENTE A TERCER LUGAR DE JUEGOS FLORALES	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
27/ago./2026	000000	C04344		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR PREMIOS DE 10 DIFERENTES CATEOGRIAS GANADORES PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	$100,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO POR PREMIOS DE 10 DIFERENTES CATEOGRIAS GANADORES PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	$0.00	$100,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600,000.00	600,000.00
27/ago./2026	000000	C04352		1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/ago./2026	PP 002641	P13440	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2641	$40,480.39	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2641	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
27/ago./2026	PA 002079	C04353	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2079	$40,480.39	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2079	$0.00	$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2079	$40,480.39	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2079	$0.00	$40,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$480.38
							80,960.78	80,960.78
27/ago./2026	OC 003246	P13447	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$839.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
27/ago./2026	CO 003449	P13448	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$839.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3449 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$839.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3449 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
27/ago./2026	PP 002643	P13449	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2643	$839.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2643	$0.00	$839.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							839.00	839.00
27/ago./2026	PA 002081	C04356	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$839.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$0.00	$839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$839.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
27/ago./2026	OC 003247	P13450	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$743.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$743.00
							743.00	743.00
27/ago./2026	CO 003451	P13451	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$743.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$743.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3451 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$743.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3451 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$743.00
							1,486.00	1,486.00
27/ago./2026	PP 002644	P13452	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 2644	$743.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 2644	$0.00	$743.00
							743.00	743.00
27/ago./2026	PA 002083	C04358	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	$743.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	$0.00	$743.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	$743.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	$0.00	$743.00
							1,486.00	1,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PP 002645	P13453	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2645	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2645	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
27/ago./2026	PA 002084	C04359	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2084	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2084	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2084	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2084	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2084	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
27/ago./2026	PP 002647	P13462	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2647	$15,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2647	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/ago./2026	PA 002086	C04366	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2086	$15,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2086	$0.00	$15,000.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2086	$15,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2086	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2026	PP 002650	P13473	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 2650	$15,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PP 002650	P13473	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 2650	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/ago./2026	PA 002088	C04371	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2088	$15,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2088	$0.00	$15,000.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2088	$15,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 2088	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2026	PP 002655	P13500	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2655	$41,496.49	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2655	$0.00	$41,496.49
							41,496.49	41,496.49
27/ago./2026	PA 002094	C04378	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2094	$41,496.49	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2094	$0.00	$41,496.49
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2094	$41,496.49	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2094	$0.00	$41,496.49
							82,992.98	82,992.98
27/ago./2026	PP 002658	P13509	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2658	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2658	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/ago./2026	PA 002097	C04381	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$0.00	$16,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 002097	C04381	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2097	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
27/ago./2026	PP 002659	P13522	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2659	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2659	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/ago./2026	PA 002098	C04386	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2098	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
27/ago./2026	PP 002660	P13525	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 2660	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 2660	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/ago./2026	PA 002099	C04387	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$0.00	$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2099	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
27/ago./2026	PP 002661	P13528	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 2661	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 2661	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 002100	C04388	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2100	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
27/ago./2026	PP 002662	P13531	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 2662	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 2662	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/ago./2026	PA 002101	C04389	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2101	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
27/ago./2026	PP 002663	P13534	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 2663	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 2663	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/ago./2026	PA 002102	C04390	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$0.00	$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2102	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GC 000916	P13560	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,218.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,555.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,733.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$45,138.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$810.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$119,097.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$235.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,218.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,684.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,555.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,733.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$45,138.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$124.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$810.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$119,097.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$235.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$600.00
							198,094.00	198,094.00
27/ago./2026	GD 000975	P13566	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 975	$4,218.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 975	$19,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	$900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 975	$4,555.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 975	$2,733.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 975	$45,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GD 000975	P13566	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 975	$124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 975	$810.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 975	$119,097.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 975	$235.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 975	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$4,218.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$19,684.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$4,555.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$2,733.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$45,138.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$124.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$810.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$119,097.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$235.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$600.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 975	$45,138.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 975	$2,733.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 975	$119,097.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 975	$4,218.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 975	$900.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 975	$19,684.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 975	$600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 975	$124.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 975	$4,555.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 975	$235.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 975	$810.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 975	$0.00	$119,097.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 975	$0.00	$4,218.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 975	$0.00	$124.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 975	$0.00	$900.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 975	$0.00	$19,684.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 975	$0.00	$235.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 975	$0.00	$810.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 975	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GD 000975	P13566	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 975	$0.00	$4,555.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 975	$0.00	$2,733.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 975	$0.00	$45,138.00
							396,188.00	396,188.00
27/ago./2026	GC 000917	P13577	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,832.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,059.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$649.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,832.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,059.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,628.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$649.00
							18,870.00	18,870.00
27/ago./2026	GD 000976	P13580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	$5,832.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 976	$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 976	$11,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$5,832.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$2,059.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$11,628.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	$5,832.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 976	$2,059.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 976	$11,628.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 976	$0.00	$2,059.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 976	$0.00	$11,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	$0.00	$5,832.00
							39,038.00	39,038.00
27/ago./2026	GE 000969	P13581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$5,832.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 969	$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 969	$11,628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GE 000969	P13581	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$5,832.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$2,059.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$11,628.00
							19,519.00	19,519.00
27/ago./2026	GP 000968	C04407	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$5,183.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 968	$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 968	$11,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$5,183.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$2,059.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$11,628.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 968	$0.00	$17,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO	$0.00	$1,172.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 968	$2,059.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 968	$11,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	$5,183.00	$0.00
							37,740.00	37,740.00
27/ago./2026	GC 000918	P13585	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,324.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,324.00
							78,324.00	78,324.00
27/ago./2026	GD 000977	P13588	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$78,324.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$78,324.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 977	$78,324.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 977	$0.00	$78,324.00
							156,648.00	156,648.00
27/ago./2026	GE 000970	P13589	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 970	$78,324.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$78,324.00
							78,324.00	78,324.00
27/ago./2026	GP 000969	C04409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$78,324.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$78,324.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GP 000969	C04409	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 969	$78,324.00	$0.00
							156,648.00	156,648.00
27/ago./2026	GC 000919	P13595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,635.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,169.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,635.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,987.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,169.00
							36,791.00	36,791.00
27/ago./2026	GD 000978	P13596	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 978	$5,635.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 978	$2,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 978	$28,169.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$5,635.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$2,987.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$28,169.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 978	$5,635.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 978	$2,987.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 978	$28,169.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 978	$0.00	$2,987.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 978	$0.00	$28,169.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 978	$0.00	$5,635.00
							73,582.00	73,582.00
27/ago./2026	GE 000971	P13597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	$5,635.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 971	$2,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 971	$28,169.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$5,635.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$2,987.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 971	$0.00	$28,169.00
							36,791.00	36,791.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GP 000970	C04411	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$5,635.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 970	$2,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 970	$28,169.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$5,635.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$2,987.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$28,169.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 970	$0.00	$32,346.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LINDA MONICA AVILA CAMPOS	$0.00	$4,445.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 970	$2,987.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 970	$28,169.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 970	$5,635.00	$0.00
							73,582.00	73,582.00
27/ago./2026	PP 002731	P13781	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2731	$90,500.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2731	$0.00	$90,500.00
							90,500.00	90,500.00
27/ago./2026	PA 002165	C04457	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2165	$90,500.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2165	$0.00	$90,500.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2165	$90,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2165	$0.00	$90,500.00
							181,000.00	181,000.00
27/ago./2026	PP 002732	P13784	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 2732	$200,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 2732	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/ago./2026	PA 002166	C04458	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2166	$200,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2166	$0.00	$200,000.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2166	$200,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2166	$0.00	$200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400,000.00	400,000.00
27/ago./2026	OC 003327	P13785	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,844.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
27/ago./2026	CO 003531	P13786	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: DF02, 1974 JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	$6,844.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: DF02, 1974 JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	$0.00	$6,844.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3531 Factura: DF02, 1974 JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	$6,844.00	$0.00
				2112-1-001974	JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	GD Compra : 3531 Factura: DF02, 1974 JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	$0.00	$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
27/ago./2026	OC 003380	P13911	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$696.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$696.80
							696.80	696.80
27/ago./2026	CO 003584	P13912	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 626E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$696.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: 626E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$696.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3584 Factura: 626E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$696.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3584 Factura: 626E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$696.80
							1,393.60	1,393.60
27/ago./2026	000000	E00120		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2026.	$662,670.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2026.	$0.00	$662,670.00
							662,670.00	662,670.00
27/ago./2026	GP 000968	C04496	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	-$5,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GP 000968	C04496	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	-$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	-$11,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	$0.00	-$5,183.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	$0.00	-$2,059.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 968	$0.00	-$11,628.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 968	-$2,059.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 968	-$11,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	-$5,183.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 968	$0.00	-$17,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE GUADALUPE ZAVALA JARAMILLO	$0.00	-$1,172.00
							-37,740.00	-37,740.00
27/ago./2026	GE 000969	P14086	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	-$5,832.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	-$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	-$11,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	$0.00	-$5,832.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	$0.00	-$2,059.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 969	$0.00	-$11,628.00
							-19,519.00	-19,519.00
27/ago./2026	GD 000976	P14087	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	-$5,832.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	-$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	-$11,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$5,832.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$2,059.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$11,628.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 976	-$5,832.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 976	-$2,059.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GD 000976	P14087	Cancelación Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 976	-$11,628.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$2,059.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$11,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 976	$0.00	-$5,832.00
							-39,038.00	-39,038.00
27/ago./2026	GD 000985	P14088	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$5,832.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 985	$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 985	$11,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	-$649.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$5,832.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$2,059.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$11,628.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	-$649.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$5,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	-$649.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 985	$2,059.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 985	$11,628.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 985	$0.00	$2,059.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 985	$0.00	$11,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$0.00	$5,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$0.00	-$649.00
							37,740.00	37,740.00
27/ago./2026	GE 000978	P14089	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$5,832.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	$11,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	-$649.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$5,832.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$2,059.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$11,628.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	-$649.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,870.00	18,870.00
27/ago./2026	GP 000977	C04497	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$5,832.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	$11,628.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	-$649.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$5,832.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$2,059.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$11,628.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	-$649.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 977	$0.00	$17,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 977	$0.00	$1,172.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 977	$2,059.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 977	$11,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	$5,183.00	$0.00
							37,740.00	37,740.00
27/ago./2026	GC 000926	P14090	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,183.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,059.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,628.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,183.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,059.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,628.00
							18,870.00	18,870.00
27/ago./2026	GD 000986	P14091	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	$5,183.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 986	$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 986	$11,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$5,183.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$2,059.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 986	$0.00	$11,628.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	$5,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GD 000986	P14091	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 986	$2,059.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 986	$11,628.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 986	$0.00	$2,059.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 986	$0.00	$11,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	$0.00	$5,183.00
							37,740.00	37,740.00
27/ago./2026	GE 000979	P14092	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$5,183.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	$11,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$5,183.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$2,059.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$11,628.00
							18,870.00	18,870.00
27/ago./2026	GP 000978	C04498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$5,183.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	$11,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$5,183.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$2,059.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$11,628.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 978	$0.00	$17,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 978	$0.00	$1,172.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 978	$2,059.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 978	$11,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	$5,183.00	$0.00
							37,740.00	37,740.00
27/ago./2026	PP 002759	P14095	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$8,449.93	$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$5,500.04	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$391.50	$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$5,183.69	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$5,779.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PP 002759	P14095	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$1,576.24	$0.00
				8260-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$3,894.12	$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$6,750.16	$0.00
				8260-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$63,809.65	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$8,449.93
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$5,500.04
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$391.50
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$5,183.69
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$5,779.96
				8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$1,576.24
				8250-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$3,894.12
				8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$6,750.16
				8250-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2759	$0.00	$63,809.65
							101,335.29	101,335.29
27/ago./2026	PA 002186	C04499	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$391.50	$0.00
				8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$8,449.93	$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$5,183.69	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$5,779.96	$0.00
				8270-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$3,894.12	$0.00
				8270-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$6,750.16	$0.00
				8270-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$63,809.65	$0.00
				8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$5,500.04	$0.00
				8270-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$1,576.24	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$391.50
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$8,449.93
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$5,183.69
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$5,779.96
				8260-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$3,894.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	PA 002186	C04499	Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$6,750.16
				8260-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$63,809.65
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$5,500.04
				8260-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$1,576.24
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$101,335.29	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2186	$0.00	$101,335.29
							202,670.58	202,670.58
27/ago./2026	PP 002760	P14098	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2760	$43,133.34	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2760	$0.00	$43,133.34
							43,133.34	43,133.34
27/ago./2026	PA 002187	C04500	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2187	$43,133.34	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2187	$0.00	$43,133.34
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2187	$43,133.34	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2187	$0.00	$43,133.34
							86,266.68	86,266.68
27/ago./2026	GP 000977	C04501	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	-$5,832.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	-$2,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	-$11,628.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	$649.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	$0.00	-$5,832.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	$0.00	-$2,059.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	$0.00	-$11,628.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 977	$0.00	$649.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 977	$0.00	-$17,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 977	$0.00	-$1,172.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 977	-$2,059.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GP 000977	C04501	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 977	-$11,628.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	-$5,183.00	$0.00
							-37,740.00	-37,740.00
27/ago./2026	GE 000978	P14099	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-$5,832.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-$2,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-$11,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	$649.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	$0.00	-$5,832.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	$0.00	-$2,059.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	$0.00	-$11,628.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	$0.00	$649.00
							-18,870.00	-18,870.00
27/ago./2026	GD 000985	P14100	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	-$5,832.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	-$2,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	-$11,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	$649.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$5,832.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$2,059.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$11,628.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	$649.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 985	-$5,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 985	$649.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 985	-$2,059.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 985	-$11,628.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$2,059.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$11,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2026	GD 000985	P14100	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	-$5,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 985	$0.00	$649.00
							-37,740.00	-37,740.00
27/ago./2026	GC 000917	P14101	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$5,832.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$2,059.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$649.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$5,832.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$2,059.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,628.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$649.00
							-18,870.00	-18,870.00
27/ago./2026	GC 000929	P14104	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,545,124.54	$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,545,124.54
							6,545,124.54	6,545,124.54
27/ago./2026	GC 000930	P14105	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,323,496.66	$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,323,496.66
							4,323,496.66	4,323,496.66
27/ago./2026	GC 000932	P14107	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,224,680.99	$0.00
				8220-511-404021-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,224,680.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,224,680.99	6,224,680.99
28/ago./2026	000000	C04176		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 24 AL 30 AGOSTO DEL 2026	$34,840.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$34,840.00
							34,840.00	34,840.00
28/ago./2026	000000	C04177		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 24 AL 30 AGOSTO DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/ago./2026	000000	C04178		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 24 AL 30 AGOSTO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,233.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,233.00
							1,233.00	1,233.00
28/ago./2026	GC 000891	P13341	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$84,382.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$470.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$765.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$84,382.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$470.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$765.00
							85,617.00	85,617.00
28/ago./2026	GD 000950	P13342	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	$84,382.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 950	$470.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 950	$765.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$84,382.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000950	P13342	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 950	$84,382.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 950	$470.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 950	$765.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 950	$0.00	$84,382.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 950	$0.00	$470.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 950	$0.00	$765.00
							171,234.00	171,234.00
28/ago./2026	GE 000943	P13343	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$84,382.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 943	$470.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 943	$765.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$84,382.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$470.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$765.00
							85,617.00	85,617.00
28/ago./2026	GP 000942	C04275	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 942	$84,382.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 942	$470.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 942	$765.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$84,382.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$470.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$765.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,983.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,399.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$1,788.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000942	C04275	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,572.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$1,235.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 942	$0.00	$3,121.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 942	$0.00	$9,197.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 942	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 942	$0.00	$4,140.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,701.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 942	$84,382.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 942	$470.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 942	$765.00	$0.00
							171,234.00	171,234.00
28/ago./2026	GC 000892	P13348	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$669,510.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,302.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,420.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$669,510.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,302.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,420.00
							677,232.00	677,232.00
28/ago./2026	GD 000951	P13349	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 951	$669,510.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 951	$2,302.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000951	P13349	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 951	$5,420.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$669,510.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$2,302.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$5,420.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 951	$669,510.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 951	$2,302.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 951	$5,420.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 951	$0.00	$669,510.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 951	$0.00	$5,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 951	$0.00	$2,302.00
							1,354,464.00	1,354,464.00
28/ago./2026	GE 000944	P13350	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 944	$669,510.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$2,302.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 944	$5,420.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$669,510.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$2,302.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$5,420.00
							677,232.00	677,232.00
28/ago./2026	GP 000943	C04285	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 943	$669,510.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$2,302.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 943	$5,420.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$669,510.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$2,302.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$5,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000943	C04285	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 943	$0.00	$493,003.86
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 943	$0.00	$74,993.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 943	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 943	$0.00	$38,634.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,487.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 943	$669,510.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 943	$5,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 943	$2,302.00	$0.00
							1,354,464.00	1,354,464.00
28/ago./2026	GC 000893	P13351	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$42,863.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,740.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$42,863.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,740.00
							244,553.00	244,553.00
28/ago./2026	GD 000952	P13352	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 952	$42,863.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 952	$3,740.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$2,533.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$42,863.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$3,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000952	P13352	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 952	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 952	$2,533.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 952	$3,740.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 952	$42,863.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 952	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 952	$0.00	$3,740.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 952	$0.00	$42,863.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 952	$0.00	$2,533.00
							489,106.00	489,106.00
28/ago./2026	GE 000945	P13353	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 945	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 945	$42,863.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 945	$3,740.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$2,533.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$42,863.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$3,740.00
							244,553.00	244,553.00
28/ago./2026	GP 000944	C04286	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$2,533.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 944	$42,863.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 944	$3,740.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$2,533.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$42,863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000944	C04286	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$3,740.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 944	$0.00	$169,666.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 944	$0.00	$28,831.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 944	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 944	$0.00	$13,664.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,651.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 944	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 944	$3,740.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 944	$42,863.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 944	$2,533.00	$0.00
							489,106.00	489,106.00
28/ago./2026	GC 000894	P13354	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,359.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,962.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,556.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,804.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,359.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,962.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,556.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,804.00
							120,809.00	120,809.00
28/ago./2026	GD 000953	P13355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	$63,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000953	P13355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	$7,962.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 953	$4,556.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 953	$18,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$63,359.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$7,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$7,962.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$4,556.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$18,804.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 953	$63,359.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 953	$7,962.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$19,128.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 953	$4,556.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	$7,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 953	$18,804.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 953	$0.00	$63,359.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 953	$0.00	$4,556.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 953	$0.00	$18,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 953	$0.00	$7,962.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	$0.00	$7,000.00
							241,618.00	241,618.00
28/ago./2026	GE 000946	P13356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	$63,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GE 000946	P13356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$7,962.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 946	$4,556.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 946	$18,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$63,359.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$7,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$7,962.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$4,556.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$18,804.00
							120,809.00	120,809.00
28/ago./2026	GP 000945	C04287	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	$63,359.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	$7,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$7,962.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 945	$4,556.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 945	$18,804.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$63,359.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$7,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$7,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000945	C04287	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$4,556.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$18,804.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,473.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$6,029.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,591.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,918.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$6,045.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$7,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$4,041.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,236.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$5,586.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$5,631.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,206.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$4,799.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$1,812.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,966.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 945	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 945	$0.00	$13,470.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 945	$0.00	$369.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 945	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 945	$0.00	$9,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 945	$0.00	$564.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 945	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 945	$0.00	$9,738.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 945	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 945	$0.00	$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 945	$0.00	$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 945	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 945	$63,359.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 945	$4,556.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 945	$18,804.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 945	$19,128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000945	C04287	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 945	$7,962.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 945	$7,000.00	$0.00
							241,618.00	241,618.00
28/ago./2026	000000	I00487		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE AGOSTO	$18,316,652.65	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	$2,916,667.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES DEL PRESTAMO DE ANTICIPO PARTICIPACIONES	$177,625.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION4ES DEL MES DE JULIO DEL 2025	$2,878,974.28	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE MES JULIO	$89,427.09	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	$2,154,526.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	$27,679.98	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECURSOS FEIEF	$288,937.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$26,122,718.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$199,536.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	$0.00	$34,302.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$26,122,718.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$199,536.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,122,718.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,536.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,122,718.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$199,536.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,122,718.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,536.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$26,122,718.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$199,536.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00487		8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,122,718.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,536.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,878,974.28	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,625.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288,937.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878,974.28
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,625.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,937.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,878,974.28	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,625.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288,937.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878,974.28
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,625.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,937.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,968,401.37	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$177,625.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$288,937.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00487		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968,401.37
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,625.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,937.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,878,974.28	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,625.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288,937.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878,974.28
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,625.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,937.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878,974.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,625.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,937.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,968,401.37	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$177,625.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$288,937.00	$0.00
							136,243,440.85	136,243,440.85
28/ago./2026	GC 000895	P13357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$422,050.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$111,766.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,434.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$30,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000895	P13357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$43,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$125,790.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$422,050.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$111,766.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,434.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$30,536.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$43,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$125,790.00
							735,576.00	735,576.00
28/ago./2026	GD 000954	P13358	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	$422,050.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$111,766.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 954	$2,434.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 954	$30,536.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	$43,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 954	$125,790.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$422,050.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$111,766.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$2,434.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$30,536.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$43,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$125,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 954	$422,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000954	P13358	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 954	$2,434.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$111,766.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 954	$30,536.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	$43,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 954	$125,790.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 954	$0.00	$422,050.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 954	$0.00	$30,536.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 954	$0.00	$125,790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	$0.00	$111,766.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 954	$0.00	$2,434.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	$0.00	$43,000.00
							1,471,152.00	1,471,152.00
28/ago./2026	GE 000947	P13359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 947	$422,050.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	$111,766.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$2,434.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 947	$30,536.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 947	$43,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 947	$125,790.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$422,050.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$111,766.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$2,434.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$30,536.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$43,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$125,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							735,576.00	735,576.00
28/ago./2026	GP 000946	C04289	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 946	$422,050.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	$111,766.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$2,434.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 946	$30,536.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 946	$43,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 946	$125,790.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$422,050.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$111,766.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$2,434.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$30,536.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$43,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$125,790.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 946	$0.00	$33,276.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 946	$0.00	$100,988.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 946	$0.00	$399,038.59
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 946	$0.00	$90,477.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 946	$0.00	$1,107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 946	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 946	$0.00	$67,333.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 946	$0.00	$3,822.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 946	$0.00	$900.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 946	$0.00	$17,764.41
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 946	$0.00	$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 946	$0.00	$500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 946	$0.00	$400.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 946	$0.00	$4,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 946	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 946	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 946	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000946	C04289	Gasto Pagado	1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 946	$0.00	$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 946	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,908.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 946	$422,050.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 946	$30,536.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 946	$125,790.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 946	$111,766.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 946	$2,434.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 946	$43,000.00	$0.00
							1,471,152.00	1,471,152.00
28/ago./2026	GC 000896	P13360	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,639.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,172.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,639.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,172.00
							46,616.00	46,616.00
28/ago./2026	GD 000955	P13361	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$19,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 955	$5,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 955	$2,172.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$19,639.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$18,853.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$5,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000955	P13361	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$2,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	$19,639.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$18,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 955	$2,172.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 955	$5,952.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	$0.00	$19,639.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 955	$0.00	$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 955	$0.00	$5,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	$0.00	$18,853.00
							93,232.00	93,232.00
28/ago./2026	GE 000948	P13362	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	$19,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 948	$5,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 948	$2,172.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$19,639.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$18,853.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$5,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$2,172.00
							46,616.00	46,616.00
28/ago./2026	GP 000947	C04303	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	$19,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 947	$18,853.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 947	$5,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 947	$2,172.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$19,639.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$18,853.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$5,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000947	C04303	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 947	$0.00	$2,369.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 947	$0.00	$17,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 947	$0.00	$18,524.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 947	$0.00	$3,496.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 947	$0.00	$123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 947	$0.00	$3,219.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 947	$0.00	$173.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 947	$0.00	$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 947	$19,639.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 947	$2,172.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 947	$5,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 947	$18,853.00	$0.00
							93,232.00	93,232.00
28/ago./2026	GC 000897	P13363	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$285,368.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$85,550.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$54,685.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$86,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$36,412.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$285,368.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$85,550.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$54,685.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$86,136.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$36,412.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							583,151.00	583,151.00
28/ago./2026	GD 000956	P13364	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 956	$285,368.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 956	$85,550.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 956	$54,685.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 956	$86,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 956	$36,412.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 956	$35,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$285,368.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$85,550.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$54,685.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$86,136.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$36,412.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$35,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 956	$285,368.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 956	$54,685.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 956	$85,550.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 956	$36,412.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 956	$35,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 956	$86,136.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 956	$0.00	$285,368.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 956	$0.00	$36,412.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 956	$0.00	$86,136.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 956	$0.00	$85,550.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 956	$0.00	$54,685.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 956	$0.00	$35,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,166,302.00	1,166,302.00
28/ago./2026	GE 000949	P13365	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	$285,368.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$85,550.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 949	$54,685.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 949	$86,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 949	$36,412.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 949	$35,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$285,368.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$85,550.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$54,685.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$86,136.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$36,412.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$35,000.00
							583,151.00	583,151.00
28/ago./2026	GP 000948	C04309	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	$285,368.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$85,550.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	$54,685.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 948	$86,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 948	$36,412.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 948	$35,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$285,368.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$85,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000948	C04309	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$54,685.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$86,136.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$36,412.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$35,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 948	$0.00	$6,274.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 948	$0.00	$93,644.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 948	$0.00	$345,759.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 948	$0.00	$46,846.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 948	$0.00	$10,209.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 948	$0.00	$45,416.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 948	$0.00	$2,771.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 948	$0.00	$1,200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 948	$0.00	$25,329.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 948	$0.00	$385.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,318.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 948	$285,368.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 948	$36,412.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 948	$86,136.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	$85,550.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 948	$54,685.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 948	$35,000.00	$0.00
							1,166,302.00	1,166,302.00
28/ago./2026	GC 000898	P13366	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,774.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000898	P13366	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$21,584.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,271.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,437.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,756.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,375.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,077.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$718.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$166.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$15,752.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$24,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,774.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$21,584.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,437.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,756.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,375.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000898	P13366	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$718.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$166.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$15,752.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$24,000.00
							314,230.00	314,230.00
28/ago./2026	GD 000957	P13367	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$50,774.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$21,584.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$8,271.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$15,437.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$2,756.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$14,375.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$4,077.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$718.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$166.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 957	$15,752.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 957	$24,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000957	P13367	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$50,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$21,584.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$8,271.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$15,437.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$2,756.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$9,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$14,375.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$4,077.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$718.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$166.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$15,752.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$24,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$50,774.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$9,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$14,375.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$4,077.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$12,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000957	P13367	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	$718.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	$166.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 957	$15,752.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 957	$24,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$21,584.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$8,271.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$15,437.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$2,756.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$0.00	$50,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 957	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 957	$0.00	$15,752.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	$0.00	$718.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	$0.00	$166.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$0.00	$21,584.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$0.00	$8,271.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$0.00	$15,437.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 957	$0.00	$2,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$0.00	$9,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$0.00	$14,375.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	$0.00	$4,077.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 957	$0.00	$24,000.00
							628,460.00	628,460.00
28/ago./2026	GE 000950	P13368	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$50,774.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$9,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GE 000950	P13368	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$21,584.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$8,271.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$15,437.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$2,756.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$14,375.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$4,077.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$718.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$166.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 950	$15,752.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 950	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$50,774.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$21,584.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$8,271.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$15,437.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GE 000950	P13368	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$2,756.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$9,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$14,375.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$4,077.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$718.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$166.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$15,752.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$24,000.00
							314,230.00	314,230.00
28/ago./2026	GP 000949	C04310	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$50,774.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$21,584.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$8,271.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$15,437.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$2,756.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$9,600.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$14,375.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$4,077.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	$718.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000949	C04310	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	$166.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 949	$15,752.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 949	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$50,774.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$21,584.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$8,271.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$15,437.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$2,756.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$9,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$14,375.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$4,077.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$718.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$166.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$15,752.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$24,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$6,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$9,724.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$13,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000949	C04310	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$17,103.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$40,184.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$61,206.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 949	$0.00	$87,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 949	$0.00	$35,168.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 949	$0.00	$3,198.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 949	$0.00	$25,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 949	$0.00	$1,569.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 949	$0.00	$800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 949	$0.00	$5,725.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 949	$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,218.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 949	$158,045.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 949	$15,752.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 949	$884.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 949	$48,048.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 949	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 949	$28,052.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 949	$24,000.00	$0.00
							628,460.00	628,460.00
28/ago./2026	GC 000899	P13385	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,334.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,334.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000899	P13385	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
							64,991.00	64,991.00
28/ago./2026	GD 000958	P13386	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$6,334.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 958	$7,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 958	$2,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	$4,000.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$6,334.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$7,248.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$2,684.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 958	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 958	$6,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$20,882.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 958	$2,684.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	$4,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 958	$7,248.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 958	$0.00	$23,843.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 958	$0.00	$2,684.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 958	$0.00	$7,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000958	P13386	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 958	$0.00	$6,334.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	$0.00	$4,000.00
							129,982.00	129,982.00
28/ago./2026	GE 000951	P13388	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$6,334.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 951	$7,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 951	$2,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 951	$4,000.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$6,334.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$7,248.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$2,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$4,000.00
							64,991.00	64,991.00
28/ago./2026	GP 000950	C04311	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$6,334.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 950	$7,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 950	$2,684.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000950	C04311	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 950	$4,000.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$6,334.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$7,248.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$2,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$4,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 950	$0.00	$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 950	$0.00	$13,935.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 950	$0.00	$32,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 950	$0.00	$6,148.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 950	$0.00	$369.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 950	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 950	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 950	$23,843.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 950	$2,684.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 950	$7,248.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 950	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 950	$6,334.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 950	$4,000.00	$0.00
							129,982.00	129,982.00
28/ago./2026	GC 000900	P13394	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$10,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000900	P13394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,000.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$10,935.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,958.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$5,000.00
							66,542.00	66,542.00
28/ago./2026	GD 000959	P13395	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 959	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	$4,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 959	$10,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 959	$2,958.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 959	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$4,000.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$10,935.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$2,958.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 959	$36,780.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 959	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000959	P13395	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$6,869.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 959	$2,958.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 959	$5,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 959	$10,935.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 959	$0.00	$36,780.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 959	$0.00	$2,958.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 959	$0.00	$10,935.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 959	$0.00	$4,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 959	$0.00	$5,000.00
							133,084.00	133,084.00
28/ago./2026	GE 000952	P13396	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$4,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 952	$10,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 952	$2,958.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$4,000.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$10,935.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$2,958.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$5,000.00
							66,542.00	66,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000951	C04312	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$4,000.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 951	$10,935.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 951	$2,958.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$4,000.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$10,935.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$2,958.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$5,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 951	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 951	$0.00	$3,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 951	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 951	$0.00	$17,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 951	$0.00	$23,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 951	$0.00	$7,916.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 951	$0.00	$123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 951	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 951	$0.00	$331.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 951	$0.00	$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 951	$36,780.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 951	$2,958.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 951	$10,935.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 951	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 951	$4,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 951	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							133,084.00	133,084.00
28/ago./2026	GC 000901	P13405	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,900.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,246.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,900.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,043.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,246.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							62,789.00	62,789.00
28/ago./2026	GD 000960	P13408	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 960	$2,271.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000960	P13408	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 960	$7,900.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 960	$11,043.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 960	$4,246.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 960	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$7,900.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$11,043.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$4,246.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 960	$7,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 960	$2,271.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 960	$4,246.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 960	$1,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 960	$11,043.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	$0.00	$9,556.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GD 000960	P13408	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 960	$0.00	$4,246.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 960	$0.00	$11,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 960	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 960	$0.00	$7,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 960	$0.00	$1,000.00
							125,578.00	125,578.00
28/ago./2026	GE 000953	P13409	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$7,900.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 953	$11,043.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 953	$4,246.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$7,900.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$11,043.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$4,246.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,789.00	62,789.00
28/ago./2026	GP 000952	C04313	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	$7,900.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 952	$11,043.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 952	$4,246.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$7,900.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$11,043.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$4,246.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 952	$0.00	$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 952	$0.00	$45,416.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 952	$0.00	$7,552.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 952	$0.00	$861.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 952	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 952	$0.00	$363.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 952	$0.00	$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GP 000952	C04313	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 952	$36,329.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 952	$4,246.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 952	$11,043.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 952	$7,900.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 952	$1,000.00	$0.00
							125,578.00	125,578.00
28/ago./2026	000000	I00493		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,437.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,759.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,997.51	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$83,040.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$144,845.52	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,447.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,588.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,150.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,837.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$850.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$19,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$45,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$95,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$75,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,881.46
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.88
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,503.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,708.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,251.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,713.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,345.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,122.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,659.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,880.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,478.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,407.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,807.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,145.55
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,625.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564,150.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,463.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,134.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,881.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$376.88	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$19,708.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,251.36	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,345.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,122.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,672.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,659.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,407.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67,145.55	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$564,150.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,881.46
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.88
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,251.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,345.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,672.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,407.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,145.55
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564,150.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,251.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,708.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67,145.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$376.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,122.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$564,150.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,881.46	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,659.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,251.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,145.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564,150.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,881.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,345.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,881.46	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$376.88	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$19,708.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$10,251.36	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,345.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,122.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$924.50	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,672.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,659.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,407.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67,145.55	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,458.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$564,150.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,463.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,881.46
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.88
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,708.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,251.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,345.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,122.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,672.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,407.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,145.55
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00493		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564,150.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,463.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
							3,617,807.72	3,617,807.72
28/ago./2026	000000	I00494		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,367.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,083.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,835.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,685.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,079.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,787.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00494		8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,079.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,787.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,079.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,787.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,079.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	I00494		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,787.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,787.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
							165,315.00	165,315.00
28/ago./2026	000000	C04341		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	000000	C04341		8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
28/ago./2026	000000	C04345		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCIDENTE DE LILQUIDACION DE INTERESES MORATORIOS DERIVADO A RESOLUCION EXP 227/2024	$218,986.61	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCIDENTE DE LILQUIDACION DE INTERESES MORATORIOS DERIVADO A RESOLUCION EXP 227/2024	$0.00	$218,986.61
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218,986.61	$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,986.61
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218,986.61	$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,986.61
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$218,986.61	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,986.61
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218,986.61	$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,986.61
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,986.61
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$218,986.61	$0.00
							1,313,919.66	1,313,919.66
28/ago./2026	000000	C04346		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/ago./2026	OC 003257	P13501	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,847.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,847.00
							14,847.00	14,847.00
28/ago./2026	CO 003461	P13502	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,847.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	CO 003461	P13502	Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,847.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3461 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,847.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3461 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,847.00
							29,694.00	29,694.00
28/ago./2026	PP 002656	P13503	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2656	$14,847.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2656	$0.00	$14,847.00
							14,847.00	14,847.00
28/ago./2026	PA 002095	C04379	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$14,847.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$0.00	$14,847.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$14,847.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$0.00	$14,847.00
							29,694.00	29,694.00
28/ago./2026	PP 002657	P13508	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2657	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2657	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/ago./2026	PA 002096	C04380	Pago	8270-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2096	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2096	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2096	$10,440.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2096	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/ago./2026	GC 000914	P13510	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2026	GD 000972	P13511	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 972	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 972	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/ago./2026	GE 000965	P13512	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 965	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2026	GP 000964	C04382	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 964	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 964	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 964	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 964	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/ago./2026	GC 000915	P13513	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$50,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ago./2026	GD 000973	P13514	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	$50,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 973	$50,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 973	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/ago./2026	GE 000966	P13515	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$50,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ago./2026	GP 000965	C04383	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$50,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 965	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 965	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
28/ago./2026	GP 000964	C04384	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 964	-$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 964	$0.00	-$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GP Folio: 964	-$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP Folio: 964	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
28/ago./2026	GE 000965	P13516	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 965	-$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 965	$0.00	-$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
28/ago./2026	GD 000972	P13517	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 972	-$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 972	$0.00	-$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 972	-$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 972	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
28/ago./2026	GD 000974	P13518	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 974	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 974	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/ago./2026	GE 000967	P13519	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2026	GP 000966	C04385	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 966	$10,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 966	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
28/ago./2026	PP 002733	P13787	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 2733	$6,844.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 2733	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
28/ago./2026	PA 002167	C04459	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2167	$6,844.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2167	$0.00	$6,844.00
				2112-1-001974	JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA	GP JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2167	$6,844.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESSICA HERNANDEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2167	$0.00	$6,770.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$73.76
							13,688.00	13,688.00
28/ago./2026	PP 002734	P13790	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2734	$24,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2734	$0.00	$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/ago./2026	PA 002168	C04460	Pago	8270-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2168	$24,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2168	$0.00	$24,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2168	$24,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2168	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
28/ago./2026	PP 002735	P13793	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 2735	$5,050.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 2735	$0.00	$5,050.00
							5,050.00	5,050.00
28/ago./2026	PA 002169	C04461	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2169	$5,050.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2169	$0.00	$5,050.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2169	$5,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	PA 002169	C04461	Pago	1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2169	$0.00	$5,050.00
							10,100.00	10,100.00
28/ago./2026	PP 002736	P13797	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$53,636.54	$0.00
				8260-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$87,382.80	$0.00
				8260-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$22,968.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$15,660.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$0.00	$53,636.54
				8250-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$0.00	$87,382.80
				8250-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$0.00	$22,968.00
				8250-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2736	$0.00	$15,660.00
							179,647.34	179,647.34
28/ago./2026	PA 002170	C04462	Pago	8270-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$53,636.54	$0.00
				8270-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$87,382.80	$0.00
				8270-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$22,968.00	$0.00
				8270-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$15,660.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$0.00	$53,636.54
				8260-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$0.00	$87,382.80
				8260-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$0.00	$22,968.00
				8260-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$0.00	$15,660.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$179,647.34	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA, Folio Pago: 2170	$0.00	$179,647.34
							359,294.68	359,294.68
28/ago./2026	OC 003388	P13927	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,415.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,415.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,415.20	1,415.20
28/ago./2026	CO 003592	P13928	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 8BE3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,415.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 8BE3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,415.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3592 Factura: 8BE3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,415.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3592 Factura: 8BE3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
28/ago./2026	OC 003389	P13929	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$488.94	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$488.94
							488.94	488.94
28/ago./2026	CO 003593	P13930	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 1837, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$488.94	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 1837, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$488.94
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3593 Factura: 1837, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$488.94	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3593 Factura: 1837, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$488.94
							977.88	977.88
28/ago./2026	000000	D00101		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO	$2,916,667.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO	$0.00	$2,916,667.00
							2,916,667.00	2,916,667.00
28/ago./2026	000000	D00102		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	$2,916,667.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$2,916,667.00
							2,916,667.00	2,916,667.00
28/ago./2026	GC 000925	P13990	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$7,237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2026	GC 000925	P13990	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,665.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$772.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$400.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,237.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,665.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$772.00
				8220-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$400.00
							30,074.00	30,074.00
28/ago./2026	GD 000984	P13991	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$7,237.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 984	$21,665.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$772.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$400.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$7,237.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$21,665.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$772.00
				8240-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$7,237.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	$772.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 984	$21,665.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	$0.00	$7,237.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	$0.00	$772.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 984	$0.00	$21,665.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$0.00	$400.00
							60,148.00	60,148.00
28/ago./2026	GE 000977	P13992	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 977	$7,237.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	$21,665.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	$772.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 977	$400.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$7,237.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$21,665.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$772.00
				8250-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 977	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,074.00	30,074.00
28/ago./2026	GP 000976	C04489	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 976	$7,237.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	$21,665.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	$772.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 976	$400.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$7,237.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$21,665.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$772.00
				8260-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 976	$0.00	$400.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 976	$0.00	$27,732.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 976	$0.00	$2,342.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 976	$7,237.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 976	$772.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 976	$21,665.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 976	$400.00	$0.00
							60,148.00	60,148.00
28/ago./2026	000000	C04492		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION DE LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION DE LIGA CALIENTE MX LNBP VARONIL PARTIDO GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2026	000000	I00488		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PATROCINIO PARA EL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS FRESNILLO	$40,000.00	$0.00
				4151-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	PATROCINIO PARA EL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS FRESNILLO	$0.00	$40,000.00
				8120-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8150-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/ago./2026	000000	I00495		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
31/ago./2026	GM 000074	P11745	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,033.32
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,034.52	$0.00
				8220-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,020.46
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$775,136.92
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$775,136.92	$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000074	P11745	Gasto Modificado	8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,629,099.49
				8230-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$26,033.32	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,034.52
				8230-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$150,020.46	$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$775,136.92	$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$775,136.92
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$344,528.00	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,629,099.49	$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$44,528.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,528.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$74,729.18	$0.00
				8230-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,729.18
				8220-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$10,080.00	$0.00
				8230-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,080.00
				8220-512-502001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.47
				8230-512-502001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3.47	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$35,520.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,520.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,658.44	$0.00
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,658.44
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$87,078.30	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,078.30
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$161,677.32	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161,677.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000074	P11745	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$352,796.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352,796.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$219,471.21	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,471.21
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,013.25	$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,013.25
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$111,402.25	$0.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,402.25
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$155,173.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,173.20
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,940.04	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,940.04
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$13,038.05	$0.00
				8230-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,038.05
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$44,022.50	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,022.50
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$214,863.71	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$214,863.71
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$406,334.06	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$406,334.06
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,086.74	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,086.74
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$170,014.86	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,014.86
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,274.40	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,274.40
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000074	P11745	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$27,724.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,724.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$85,189.46	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,189.46
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$45,500.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,500.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$44,022.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,022.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$33,426.64	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,426.64
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,726.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,726.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$134,560.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,560.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$722,247.36	$0.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$722,247.36
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$71,278.60	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,278.60
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$100,229.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,229.80
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$53,449.69	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,449.69
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$64,960.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,960.00
				8220-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000074	P11745	Gasto Modificado	8230-512-502001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$64,264.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,264.00
				8220-512-504003-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,092,457.61	$0.00
				8230-512-504003-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,092,457.61
				8220-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$14,998.80	$0.00
				8230-512-502001-710-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,998.80
				8220-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$46,700.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$46,700.00
				8220-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$63,514.75	$0.00
				8230-512-502001-G10-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,514.75
				8220-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
							11,850,443.32	11,850,443.32
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,417.39
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,808.89	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,647.69
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,233.30	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,036.80
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$639.20
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,233.30
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$137,719.59	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,269.66
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,341.47
				8220-111-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,888.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,888.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,585.12
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,076.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,337.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303,779.85
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,116.94
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$71,076.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,338.00
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,986.61
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,809.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,477.03	$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,891.73
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,027.36
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,134.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,852.74
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,146,964.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,213,210.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,550.25
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$58,550.25	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$39,690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,690.00
				8220-111-101001-330-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,361.98
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,361.98	$0.00
				8220-111-101001-340-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,621.60
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$176,419.81	$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,197.41
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,779.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$41,496.49	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$67,084.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,165.27
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$62,661.01	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$796.04	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,157.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,198.11
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,969.53
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$26,674.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,815.86
				8220-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,421.01	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,700.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,659.83	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,965.82	$0.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,399.99	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,889.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,453.12
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,935.91	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,525.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,005.44
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$26,464.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,381.55
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,724.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,546.80
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,546.80	$0.00
				8220-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,394.00
				8220-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,545.90
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,545.90	$0.00
				8220-111-101001-I10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,063.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$959.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$959.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,592.70	$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,592.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,758.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$117,016.05	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,471.98
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,040.00
				8220-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,032.27
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$93,646.65	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,265.09	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,721.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,000.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$568.40	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,384.90	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,819.89
				8220-111-301002-530-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,848.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,848.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$896.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-301002-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,030.59
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,684.81	$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$649,235.62	$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,011.20
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$39,253.84	$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,500.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,722.25
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,208.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,380.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,360.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,733.11
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$278,361.48	$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,620.69
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,785.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,877.83
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,567.80
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$84,294.30	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,170.64
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,614.18
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$356,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,978.95
				8220-111-304007-360-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,424.64
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,800.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,000.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$10,381.11	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$19,699.53	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$34,485.53	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$25,273.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,491.10
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,053.72	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,600.01	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,644.17	$0.00
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,417.39	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,808.89
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$92,647.69	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,233.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$4,036.80	$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$639.20	$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,233.30	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,719.59
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$129,269.66	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,341.47	$0.00
				8230-111-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$18,888.40	$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,888.40
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$73,585.12	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$71,076.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$59,337.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$303,779.85	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$168,116.94	$0.00
				8230-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,076.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,338.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$218,986.61	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,809.60
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,477.03
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$16,891.73	$0.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$6,027.36	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,134.00
				8230-111-101001-240-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,852.74	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,146,964.08
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,213,210.50
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$58,550.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,550.25
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,690.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$39,690.00	$0.00
				8230-111-101001-330-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$7,361.98	$0.00
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,361.98
				8230-111-101001-340-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$17,621.60	$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$176,419.81
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$65,197.41	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,779.96
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,496.49
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,084.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$40,165.27	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,661.01
				8230-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$796.04
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,157.60
				8230-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$59,198.11	$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$16,969.53	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,674.20
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,815.86	$0.00
				8230-111-101001-390-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,421.01
				8230-111-101001-390-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,700.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,659.83
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,965.82
				8230-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,399.99
				8230-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,889.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,453.12	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,935.91
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,525.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,005.44	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,464.12
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,381.55	$0.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,724.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,546.80	$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,546.80
				8230-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,394.00	$0.00
				8230-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,545.90	$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,545.90
				8230-111-101001-I10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,063.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$959.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$959.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,592.70
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$9,592.70	$0.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,758.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,016.05
				8230-111-101001-L10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,471.98	$0.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,040.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$8,032.27	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,646.65
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,265.09
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,721.40
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$26,000.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568.40
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,384.90
				8230-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$72,819.89	$0.00
				8230-111-301002-530-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,848.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,848.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$896.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,030.59	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,684.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$649,235.62
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$49,011.20	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,253.84
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$112,500.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$63,722.25	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$34,208.42	$0.00
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$28,380.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,360.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$160,733.11	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,361.48
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$93,620.69	$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$90,785.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$37,877.83	$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$54,567.80	$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,294.30
				8230-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$37,170.64	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$88,614.18	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$356,000.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,978.95	$0.00
				8230-111-304007-360-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,424.64	$0.00
				8230-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,800.00
				8230-111-304007-360-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$170,000.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,381.11
				8230-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,699.53
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,485.53
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,273.20
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$105,491.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,053.72
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,600.01
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,644.17
				8230-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8220-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,876.00
				8230-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,876.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,846.00
				8230-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,846.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,250.00
				8230-111-101001-212-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,250.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,250.00
				8230-111-101001-212-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,250.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,245.81	$0.00
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,245.81
				8220-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,501.54
				8230-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,501.54	$0.00
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,808.21
				8230-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,808.21	$0.00
				8220-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$876.52	$0.00
				8230-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$876.52
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$876.52
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$876.52	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,129.68
				8230-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,129.68	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$59,337.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,337.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$63,809.65	$0.00
				8230-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,809.65
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,156.00	$0.00
				8230-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,156.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,840.00	$0.00
				8230-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,305.65
				8230-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,305.65	$0.00
				8220-111-101001-422-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-101001-422-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-111-101001-422-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,000.00
				8230-111-101001-422-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$723,502.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$723,502.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,846.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,846.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$9,063.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,063.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,758.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,758.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,908.35
				8230-111-101001-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,908.35	$0.00
				8220-111-101001-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,444.30
				8230-111-101001-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,444.30	$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,665.00	$0.00
				8230-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,665.00
				8220-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-111-101001-432-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,629.37
				8230-111-101001-432-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$9,629.37	$0.00
				8220-111-101001-432-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,827.07
				8230-111-101001-432-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$48,827.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$4,676.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,676.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$2,338.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,338.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$20,647.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,647.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$84,929.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,929.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$43,968.00	$0.00
				8230-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,968.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$157,152.97	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,152.97
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$35,725.68	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,725.68
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,790.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,790.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,524.09	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,524.09
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$15,426.12	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,426.12
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$8,464.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,464.00
				8220-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$99,314.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,314.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,306.70	$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,306.70
				8220-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$40,600.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,600.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$31,552.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,552.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,087.66	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,087.66
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,780.26
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$290,780.26	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,380.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,380.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,633.00	$0.00
				8230-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,633.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,128,189.42
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,128,189.42	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,480.39
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$40,480.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,480.39	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,480.39
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,011.40
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$51,011.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$91,187.73	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,187.73
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,381.55	$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,381.55
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$270,275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,275.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,576.72
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,576.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,693.99
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,693.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$12,576.72	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,576.72
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$724.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$724.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$42,693.99	$0.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,693.99
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,672.32	$0.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,672.32
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,412.96
				8230-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,412.96	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$303,779.85	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303,779.85
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,410.68
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,410.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,111.12
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$47,111.12	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,442.68	$0.00
				8230-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,442.68
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,924,240.20
				8230-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,924,240.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$414,449.34	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414,449.34
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,008.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$17,621.60	$0.00
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,621.60
				8220-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$198.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$198.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,435.53
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$103,435.53	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.02	$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.02
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,684.81
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$31,684.81	$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,665.00
				8230-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,665.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,412.96	$0.00
				8230-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,412.96
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$129,414.26	$0.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,414.26
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$218,986.61	$0.00
				8230-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,986.61
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$241,714.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241,714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$547,520.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$547,520.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,995.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,995.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,800.01
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$29,800.01	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,129.60
				8230-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,129.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,659.83
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$9,659.83	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$82,500.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,500.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,582.61	$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,582.61
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.51
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.51	$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,876.00	$0.00
				8230-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,876.00
				8220-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$111,004.87
				8230-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$111,004.87	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$73,585.12	$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,585.12
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,036.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,036.00
				8220-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,149.78
				8230-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$4,149.78	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,353,961.26	$0.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,353,961.26
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,986.49
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,986.49	$0.00
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,460.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$412,658.39	$0.00
				8230-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$412,658.39
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,666,118.10
				8230-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$3,666,118.10	$0.00
				8220-111-101001-461-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254.80
				8230-111-101001-461-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$254.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$44,043.99
				8230-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$44,043.99	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,100.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,100.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,524.09
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$7,524.09	$0.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,087.66
				8230-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$6,087.66	$0.00
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$26,630.00
				8230-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$26,630.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$564,434.40	$0.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$564,434.40
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,720.63	$0.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,720.63
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,637.04	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,637.04
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,462.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,462.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,948.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$43,948.38	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.27	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.27
				8220-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,180.00	$0.00
				8230-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,180.00
				8220-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,852.74	$0.00
				8230-111-101001-240-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,852.74
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$129,442.34	$0.00
				8230-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,442.34
				8220-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$5,382.40	$0.00
				8230-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,382.40
				8220-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$26,624.49	$0.00
				8230-111-101007-B10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$26,624.49
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$60,900.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,900.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$206,292.74	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$206,292.74
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$148,080.08	$0.00
				8230-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,080.08
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,828.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,828.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$74,472.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8220-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$18,038.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,038.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,645.97	$0.00
				8230-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,645.97
				8220-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,036.74	$0.00
				8230-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,036.74
				8220-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$665.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$665.00
				8220-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$5,480.63	$0.00
				8230-111-101007-B10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,480.63
				8220-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,360.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,360.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$11,117.68	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,117.68
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,110.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,110.00
				8220-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$251,720.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251,720.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$69,524.90	$0.00
				8230-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,524.90
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$957,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8230-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$957,000.00
				8220-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$73,764.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,764.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$101,083.94	$0.00
				8230-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,083.94
				8220-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,222.82	$0.00
				8230-111-101007-B10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,222.82
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,403.90	$0.00
				8230-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,403.90
				8220-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$4,432.57	$0.00
				8230-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,432.57
				8220-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$53,636.54	$0.00
				8230-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,636.54
				8220-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$87,382.80	$0.00
				8230-111-101007-B10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,382.80
				8220-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,968.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,968.00
				8220-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,660.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,660.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,056.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,056.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,101.09	$0.00
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,101.09
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,640.00	$0.00
				8230-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,640.00
				8220-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$754.00	$0.00
				8230-111-101001-G10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$754.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,777.40	$0.00
				8230-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,777.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000071	P11810	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$111,004.87	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$111,004.87
				8220-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$896.00	$0.00
				8230-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$896.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,171.04	$0.00
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,171.04
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$61,283.96	$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,283.96
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,712.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,712.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$8,340.40	$0.00
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,340.40
							38,599,731.20	38,599,731.20
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,680.01
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,118,857.89
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,827,916.58
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$173,851.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,171.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$256,582.76	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$531,388.11	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$721,452.50
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$734,094.07
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,495.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$787,020.50
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$600,059.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$431,315.00
				8230-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$960,680.01	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,118,857.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,827,916.58	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,851.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,171.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,582.76
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$531,388.11
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$721,452.50	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$734,094.07	$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,495.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$787,020.50	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,059.00
				8230-561-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$431,315.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$142,378.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,378.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$288,937.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$288,937.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$184,006.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$184,006.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$953,363.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$953,363.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$414,076.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414,076.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$157,400.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,400.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$72,844.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,844.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$119,593.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,593.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,269,675.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,269,675.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,301,478.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,301,478.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$386,752.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$386,752.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$94,221.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,221.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$297,400.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$297,400.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$313,773.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,773.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$91,927.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,927.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,200.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$23,405.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,405.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$50,575.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,575.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$133,979.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133,979.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$368,749.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$368,749.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,443.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,443.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,330.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,330.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$22,900.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,900.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,272.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$375,666.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$375,666.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$207,984.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,984.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$201,323.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,323.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36,333.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,333.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,466.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,466.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$15,437.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,437.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$49,900.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,900.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$244,102.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$244,102.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$132,034.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,034.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,174.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,174.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$801,596.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$801,596.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,306,347.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,306,347.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$53,316.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$103,175.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,175.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$359,196.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,196.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$21,548.00	$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,548.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,617.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,617.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$48,120.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,120.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$108,836.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,836.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$218,768.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,768.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$101,612.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,612.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,705.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,705.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,271.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$28,200.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,200.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$63,272.00	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,272.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$960,680.00	$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,680.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$38,221.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000072	P12890	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,731.07	$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,731.07
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,567,967.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,567,967.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$156,797.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,797.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$180,192.02	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180,192.02
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	$334,143.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$334,143.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Monto Modificado	$616,799.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$616,799.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,719.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,719.00
				8220-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$411,908.58	$0.00
				8230-561-101001-380-	INTERESES ARTICULO 33 LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411,908.58
				8220-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$17,456,920.01	$0.00
				8230-561-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,456,920.01
							69,175,015.10	69,175,015.10
31/ago./2026	000000	C04273		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$158,712.42	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$158,712.42
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,712.42	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,712.42
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,712.42	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,712.42
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$158,712.42	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,712.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04273		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,712.42	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,712.42
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,712.42
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$158,712.42	$0.00
							952,274.52	952,274.52
31/ago./2026	000000	C04274		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$72,470.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$72,470.33
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,470.33	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,470.33
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,470.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,470.33
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$72,470.33	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,470.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,470.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,470.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,470.33
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$72,470.33	$0.00
							434,821.98	434,821.98
31/ago./2026	000000	I00485		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	$2.94	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	$0.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$56.12	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	$18.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00485		1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	$0.19	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	$357.26	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 3116	$31.09	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$4.94	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	$2.03	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$0.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	$9.08	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$0.10	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$493.16
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	$21.08	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	$8.30	$0.00
				4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$29.38
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	$1,438.75	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$1,438.75
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	$653.22	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$653.22
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	$3,181.80	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$3,181.80
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	$4,347.92	$0.00
				4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,347.92
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAN JERONIMO OBRA 2X1 2026 1185	$2,337.84	$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SANTA ROSA OBRA 2X1 2026 1383	$2,268.46	$0.00
				4213-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,606.30
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$493.16	$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,438.75	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$3,181.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00485		8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,347.92	$0.00
				8120-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,606.30	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.16
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.75
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.80
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.92
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.30
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,347.92	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,606.30	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$3,181.80	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$493.16	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,438.75	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.92
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.30
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.75
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$493.16	$0.00
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,438.75	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$3,181.80	$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,347.92	$0.00
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,606.30	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.16
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00485		8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.75
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,181.80
				8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.92
				8150-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.30
							59,002.12	59,002.12
31/ago./2026	PA 002074	C04278	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$76.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$76.43
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3426, Factura: S/N	$76.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3426, Factura: S/N	$0.00	$76.43
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3426, Factura: S/N	$76.43	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3426, Factura: S/N	$0.00	$76.43
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$76.43	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$76.43
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3426 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2074	$76.43	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3426 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2074	$0.00	$76.43
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3426 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2074	$76.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 3426 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2074	$0.00	$76.43
							458.58	458.58
31/ago./2026	PA 002075	C04279	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28,412.51	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28,412.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3427, Factura: S/N	$28,412.51	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3427, Factura: S/N	$0.00	$28,412.51
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3427, Factura: S/N	$28,412.51	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3427, Factura: S/N	$0.00	$28,412.51
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28,412.51	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28,412.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002075	C04279	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2075	$28,412.51	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2075	$0.00	$28,412.51
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2075	$28,412.51	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 3427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2075	$0.00	$28,412.51
							170,475.06	170,475.06
31/ago./2026	PA 002076	C04280	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27,461.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27,461.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3428, Factura: S/N	$27,461.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3428, Factura: S/N	$0.00	$27,461.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3428, Factura: S/N	$27,461.84	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3428, Factura: S/N	$0.00	$27,461.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27,461.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27,461.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3428 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2076	$27,461.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3428 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2076	$0.00	$27,461.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3428 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2076	$27,461.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 3428 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2076	$0.00	$27,461.84
							164,771.04	164,771.04
31/ago./2026	PA 002077	C04281	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3429, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3429, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3429, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3429, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002077	C04281	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3429 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2077	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3429 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2077	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3429 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2077	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3429 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2077	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ago./2026	PA 002078	C04282	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,309.47	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,309.47
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3430, Factura: S/N	$2,309.47	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3430, Factura: S/N	$0.00	$2,309.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3430, Factura: S/N	$2,309.47	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3430, Factura: S/N	$0.00	$2,309.47
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,309.47	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,309.47
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3430 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2078	$2,309.47	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3430 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2078	$0.00	$2,309.47
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3430 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2078	$2,309.47	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 3430 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2078	$0.00	$2,309.47
							13,856.82	13,856.82
31/ago./2026	000000	C04284		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$101,211.78	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$101,211.78
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,211.78	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.78
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,211.78	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.78
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,211.78	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04284		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101,211.78	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.78
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.78
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$101,211.78	$0.00
							607,270.68	607,270.68
31/ago./2026	000000	C04288		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03779 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	$62,885.08	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN POL. C03779 DEL 30/07/2026 A NOMBRE DE KIANDRE GADDY	$0.00	$62,885.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,885.08	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,885.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,885.08	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,885.08
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,885.08	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,885.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,885.08	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,885.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,885.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,885.08	$0.00
							377,310.48	377,310.48
31/ago./2026	000000	C04290		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$86,854.76	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$86,854.76
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,854.76	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,854.76
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,854.76	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,854.76
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,854.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04290		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,854.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,854.76	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,854.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,854.76
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$86,854.76	$0.00
							521,128.56	521,128.56
31/ago./2026	000000	C04291		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$95,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$95,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,500.00	$0.00
							573,000.00	573,000.00
31/ago./2026	000000	C04292		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$80,650.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$0.00	$80,650.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,650.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,650.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04292		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,650.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,650.00	$0.00
							483,900.00	483,900.00
31/ago./2026	000000	C04293		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	$39,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202		$0.00	$39,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
							234,000.00	234,000.00
31/ago./2026	000000	C04294		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 1 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$62,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 1 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$62,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04294		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
							375,000.00	375,000.00
31/ago./2026	000000	C04295		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$40,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$40,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
							243,000.00	243,000.00
31/ago./2026	000000	C04296		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$21,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$21,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04296		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,500.00	$0.00
							129,000.00	129,000.00
31/ago./2026	000000	C04297		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$17,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$17,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
							102,000.00	102,000.00
31/ago./2026	000000	C04298		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04298		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
31/ago./2026	000000	C04299		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$18,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							108,000.00	108,000.00
31/ago./2026	000000	C04300		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 1 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$15,700.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 1 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$15,700.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04300		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
							94,200.00	94,200.00
31/ago./2026	000000	C04301		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$18,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							108,000.00	108,000.00
31/ago./2026	000000	C04302		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$22,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$22,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04302		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
							135,000.00	135,000.00
31/ago./2026	000000	C04304		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
31/ago./2026	000000	C04305		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$10,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$10,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04305		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
31/ago./2026	000000	C04306		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$2,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$2,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,500.00	13,500.00
31/ago./2026	000000	C04307		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$27,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$27,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04307		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
							165,000.00	165,000.00
31/ago./2026	000000	C04308		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$16,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE GAMBUSINOS PAGO 2 QNA AGOSTO Y 1 SEPT.	$0.00	$16,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
							99,000.00	99,000.00
31/ago./2026	000000	I00496		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	$107,651.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$107,651.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,651.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,651.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$107,651.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,651.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,651.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00496		8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,651.00
							430,604.00	430,604.00
31/ago./2026	000000	I00497		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,139.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,857.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$63,071.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,140.25	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,573.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$66,786.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,230.59	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$376.88	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,658.55	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$31,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$200,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$85,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$90,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,332.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,072.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,690.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,226.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,890.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,025.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,420.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,010.59
				4151-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,184.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,846.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,629.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,278.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.50
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,278.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,844.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,581.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,909.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,801.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,038.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,332.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,072.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,226.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,890.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				8120-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,130.48	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,846.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,659.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,278.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$352.50	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,278.50	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$607,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,072.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,226.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,890.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,846.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,278.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.50
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,659.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,278.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$607,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,332.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,130.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,890.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,890.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,332.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,072.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,690.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,226.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,890.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,130.48	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,659.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,278.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$352.50	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,278.50	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,844.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,801.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$607,500.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,226.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,890.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				8150-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,846.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00497		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,278.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.50
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
							3,517,329.56	3,517,329.56
31/ago./2026	000000	I00498		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,192.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$54,336.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,698.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$62.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,647.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,853.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,431.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00498		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,920.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,086.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,853.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,238.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,920.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$29,086.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,853.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,920.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,086.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,238.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,853.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,920.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,086.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00498		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,086.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,853.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,238.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,920.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$29,086.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,853.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,238.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,920.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,086.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,647.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,647.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,647.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,647.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,709.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	I00498		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,647.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,647.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,647.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,709.00	$0.00
							483,285.00	483,285.00
31/ago./2026	GC 000902	P13410	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$393,699.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$169,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$44,529.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$393,699.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$169,385.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,976.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$44,529.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							659,999.00	659,999.00
31/ago./2026	GD 000961	P13411	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	$393,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000961	P13411	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$169,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 961	$2,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 961	$12,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 961	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 961	$44,529.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 961	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$393,699.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$169,385.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$2,976.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$12,100.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$44,529.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 961	$393,699.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 961	$12,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$169,385.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 961	$34,310.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 961	$2,976.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 961	$3,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 961	$44,529.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 961	$0.00	$393,699.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 961	$0.00	$2,976.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 961	$0.00	$44,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$0.00	$169,385.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 961	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 961	$0.00	$12,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 961	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,319,998.00	1,319,998.00
31/ago./2026	GE 000954	P13412	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	$393,699.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$169,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 954	$2,976.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$12,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 954	$44,529.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 954	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$393,699.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$169,385.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$2,976.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$12,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$44,529.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$34,310.00
							659,999.00	659,999.00
31/ago./2026	GP 000953	C04314	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	$393,699.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$169,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 953	$2,976.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	$12,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 953	$44,529.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 953	$34,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000953	C04314	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$393,699.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$169,385.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$2,976.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$12,100.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$44,529.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$11,545.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$6,707.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$8,597.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$7,272.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$11,178.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$10,908.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,919.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$7,626.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$14,758.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,022.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$2,117.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$8,104.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$19,379.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$15,126.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$10,278.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$18,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$24,224.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$27,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$27,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$11,941.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$59,073.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,819.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,080.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,153.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,643.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$18,072.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$7,480.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$6,658.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$6,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000953	C04314	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,154.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$3,731.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,813.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,006.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,867.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,543.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,337.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$6,658.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$4,015.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$10,857.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$5,572.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$6,658.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 953	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 953	$0.00	$103,154.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 953	$0.00	$264.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 953	$0.00	$20,167.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 953	$0.00	$1,119.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 953	$0.00	$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 953	$0.00	$21,370.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 953	$0.00	$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 953	$0.00	$2,500.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 953	$0.00	$0.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 953	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$15,329.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 953	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 953	$393,699.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 953	$2,976.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 953	$44,529.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	$169,385.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 953	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 953	$12,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000953	C04314	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 953	$3,000.00	$0.00
							1,319,998.00	1,319,998.00
31/ago./2026	GC 000903	P13413	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/ago./2026	GD 000962	P13414	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 962	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 962	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 962	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
31/ago./2026	GE 000955	P13415	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/ago./2026	GP 000954	C04323	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 954	$0.00	$332,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 954	$0.00	$93,626.00
				1126-01-601	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 954	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
31/ago./2026	GC 000904	P13416	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,468,233.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,754,050.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,001.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$73,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$60,986.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$409,989.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000904	P13416	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,468,233.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,754,050.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,001.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,250.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$73,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$60,986.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$409,989.00
							6,787,509.00	6,787,509.00
31/ago./2026	000000	C04326		1123-01-657	ALFREDO ANASTAC IO CASTELLANOS GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR	$12,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago./2026	GD 000963	P13417	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	$3,468,233.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	$2,754,050.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$20,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 963	$73,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 963	$60,986.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 963	$409,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$3,468,233.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$2,754,050.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$1,001.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$20,250.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$73,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000963	P13417	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$60,986.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$409,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 963	$3,468,233.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 963	$20,250.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	$2,754,050.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	$1,001.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 963	$60,986.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 963	$73,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 963	$409,989.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 963	$0.00	$3,468,233.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 963	$0.00	$60,986.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 963	$0.00	$409,989.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	$0.00	$1,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	$0.00	$2,754,050.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 963	$0.00	$20,250.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 963	$0.00	$73,000.00
							13,575,018.00	13,575,018.00
31/ago./2026	GE 000956	P13418	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$3,468,233.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$2,754,050.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 956	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$20,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	$73,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 956	$60,986.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 956	$409,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$3,468,233.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$2,754,050.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$1,001.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000956	P13418	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$20,250.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$73,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$60,986.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$409,989.00
							6,787,509.00	6,787,509.00
31/ago./2026	GP 000955	C04327	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$3,468,233.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$2,754,050.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 955	$1,001.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$20,250.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 955	$73,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 955	$60,986.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 955	$409,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$3,468,233.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$2,754,050.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$1,001.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$20,250.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$73,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$60,986.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$409,989.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 955	$0.00	$200,922.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 955	$0.00	$1,264,854.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 955	$0.00	$1,496,615.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 955	$0.00	$2,429,592.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 955	$0.00	$822,080.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 955	$0.00	$11,277.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 955	$0.00	$5,678.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000955	C04327	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 955	$0.00	$314,750.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 955	$0.00	$17,626.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 955	$0.00	$1,200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 955	$0.00	$119,779.66
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 955	$0.00	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 955	$0.00	$0.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 955	$0.00	$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 955	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 955	$0.00	$1,000.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 955	$0.00	$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 955	$0.00	$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 955	$0.00	$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 955	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 955	$0.00	$1,600.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 955	$0.00	$1,875.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 955	$0.00	$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 955	$0.00	$1,300.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 955	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 955	$0.00	$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 955	$0.00	$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 955	$0.00	$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 955	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 955	$0.00	$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 955	$0.00	$1,300.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 955	$0.00	$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 955	$0.00	$300.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 955	$0.00	$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 955	$0.00	$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 955	$0.00	$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 955	$0.00	$3,393.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 955	$0.00	$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 955	$0.00	$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 955	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000955	C04327	Gasto Pagado	1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 955	$0.00	$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 955	$0.00	$300.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 955	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 955	$0.00	$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 955	$0.00	$1,300.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 955	$0.00	$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 955	$0.00	$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 955	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$41,563.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 955	$3,468,233.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 955	$60,986.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 955	$409,989.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 955	$1,001.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	$2,754,050.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 955	$20,250.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 955	$73,000.00	$0.00
							13,575,018.00	13,575,018.00
31/ago./2026	GC 000905	P13419	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,649.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$632,734.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$47,364.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,649.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$632,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000905	P13419	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$47,364.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,688.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,000.00
							1,068,435.00	1,068,435.00
31/ago./2026	GD 000964	P13420	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	$367,649.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$632,734.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 964	$47,364.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 964	$10,688.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	$10,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$367,649.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$632,734.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$47,364.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$10,688.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	$0.00	$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 964	$367,649.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$632,734.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 964	$10,688.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	$10,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 964	$47,364.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 964	$0.00	$367,649.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 964	$0.00	$10,688.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 964	$0.00	$47,364.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	$0.00	$632,734.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,136,870.00	2,136,870.00
31/ago./2026	GE 000957	P13421	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	$367,649.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$632,734.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 957	$47,364.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 957	$10,688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	$10,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$367,649.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$632,734.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$47,364.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$10,688.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$10,000.00
							1,068,435.00	1,068,435.00
31/ago./2026	GP 000956	C04336	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	$367,649.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$632,734.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 956	$47,364.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 956	$10,688.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	$10,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$367,649.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$632,734.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$47,364.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$10,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000956	C04336	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$10,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 956	$0.00	$24,989.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 956	$0.00	$36,622.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 956	$0.00	$254,173.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 956	$0.00	$542,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 956	$0.00	$114,152.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 956	$0.00	$792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 956	$0.00	$45,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 956	$0.00	$3,006.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 956	$0.00	$400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 956	$0.00	$31,189.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 956	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 956	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 956	$0.00	$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 956	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 956	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 956	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,940.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 956	$367,649.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 956	$10,688.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 956	$47,364.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 956	$632,734.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 956	$10,000.00	$0.00
							2,136,870.00	2,136,870.00
31/ago./2026	GC 000906	P13422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$44,855.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$91,874.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,617.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$44,855.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000906	P13422	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$91,874.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,617.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							147,226.00	147,226.00
31/ago./2026	GD 000965	P13423	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	$44,855.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	$91,874.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 965	$5,617.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 965	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$44,855.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$91,874.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$5,617.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 965	$44,855.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 965	$1,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	$91,874.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 965	$880.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000965	P13423	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 965	$5,617.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 965	$0.00	$44,855.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 965	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 965	$0.00	$5,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	$0.00	$91,874.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 965	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	$0.00	$3,000.00
							294,452.00	294,452.00
31/ago./2026	GE 000958	P13424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	$44,855.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$91,874.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 958	$5,617.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 958	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$44,855.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$91,874.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$5,617.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$3,000.00
							147,226.00	147,226.00
31/ago./2026	GP 000957	C04342	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	$44,855.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$91,874.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000957	C04342	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 957	$5,617.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 957	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$44,855.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$91,874.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$5,617.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 957	$0.00	$11,573.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 957	$0.00	$28,838.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 957	$0.00	$73,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 957	$0.00	$16,537.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 957	$0.00	$5,373.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 957	$0.00	$326.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 957	$0.00	$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 957	$0.00	$3,310.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$771.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 957	$44,855.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 957	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 957	$5,617.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 957	$91,874.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 957	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 957	$3,000.00	$0.00
							294,452.00	294,452.00
31/ago./2026	GC 000907	P13425	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,375.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,715.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000907	P13425	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$59,161.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,752.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,843.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$493,713.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$78,432.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$108,906.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,821.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,418.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$24,300.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,666.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$891.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,534.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,375.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,715.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$59,161.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,752.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,843.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$493,713.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$78,432.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$108,906.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000907	P13425	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$24,300.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,666.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$891.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,534.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,534.00
							1,071,146.00	1,071,146.00
31/ago./2026	GC 000907	P13426	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$15,375.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$67,715.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$59,161.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$31,752.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$83,843.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$493,713.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$78,432.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$108,906.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$1,821.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$8,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$6,418.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$3,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$24,300.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$77,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000907	P13426	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$4,666.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$891.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-$1,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-$1,534.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$15,375.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$67,715.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$59,161.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$31,752.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$83,843.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$493,713.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$78,432.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$108,906.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$1,821.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$3,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$24,300.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$77,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$4,666.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$891.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	-$1,534.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	-$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	-$1,534.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,071,146.00	-1,071,146.00
31/ago./2026	GC 000908	P13427	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,375.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$67,715.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$59,161.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,752.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,843.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$493,713.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$78,432.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$108,906.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,821.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,418.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$24,300.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,666.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$891.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,534.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,375.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$67,715.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$59,161.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,752.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,843.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$493,713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000908	P13427	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$78,432.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$108,906.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,821.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$24,300.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,666.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$891.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,534.00
							1,069,612.00	1,069,612.00
31/ago./2026	GD 000966	P13428	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$15,375.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$67,715.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$59,161.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$31,752.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$83,843.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$493,713.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$78,432.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$108,906.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$1,821.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$8,085.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$6,418.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000966	P13428	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$24,300.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$77,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$4,666.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 966	$891.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 966	$1,534.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$15,375.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$67,715.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$59,161.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$31,752.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$83,843.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$493,713.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$78,432.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$108,906.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$1,821.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$8,085.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$6,418.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$3,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$24,300.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$77,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$4,666.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$891.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$1,534.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$15,375.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000966	P13428	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$67,715.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$59,161.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$3,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$24,300.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$77,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$4,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$31,752.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$83,843.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$493,713.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$78,432.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$108,906.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 966	$891.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 966	$1,534.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	$2,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$1,821.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$8,085.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$6,418.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$0.00	$15,375.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$0.00	$67,715.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	$0.00	$59,161.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 966	$0.00	$1,534.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 966	$0.00	$891.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$0.00	$1,821.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$0.00	$8,085.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 966	$0.00	$6,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$31,752.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$83,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$493,713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$78,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	$0.00	$108,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$0.00	$3,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$0.00	$24,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$0.00	$77,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	$0.00	$4,666.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,139,224.00	2,139,224.00
31/ago./2026	GE 000959	P13429	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$15,375.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$67,715.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$59,161.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$31,752.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$83,843.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$493,713.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$78,432.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$108,906.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$1,821.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$8,085.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$6,418.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$24,300.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$77,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$4,666.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	$891.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 959	$1,534.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$15,375.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$67,715.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$59,161.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$31,752.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$83,843.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$493,713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000959	P13429	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$78,432.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$108,906.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$1,821.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$8,085.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$6,418.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$3,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$24,300.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$77,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$4,666.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$891.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$2,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$1,534.00
							1,069,612.00	1,069,612.00
31/ago./2026	GP 000958	C04349	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$15,375.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$67,715.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$59,161.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$31,752.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$83,843.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$493,713.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$78,432.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$108,906.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$1,821.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$8,085.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$6,418.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000958	C04349	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$24,300.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$77,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$4,666.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 958	$891.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 958	$1,534.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$15,375.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$67,715.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$59,161.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$31,752.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$83,843.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$493,713.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$78,432.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$108,906.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$1,821.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$8,085.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$6,418.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$3,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$24,300.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$77,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$4,666.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$891.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$1,534.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$7,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000958	C04349	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$8,126.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$8,835.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$8,785.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$19,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$30,650.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$30,975.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$45,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$77,521.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$90,770.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$94,650.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 958	$0.00	$515,752.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 958	$0.00	$61,725.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 958	$0.00	$1,584.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 958	$0.00	$10,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 958	$0.00	$512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 958	$0.00	$39,343.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 958	$0.00	$400.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 958	$0.00	$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 958	$0.00	$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 958	$0.00	$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 958	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$13,170.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 958	$142,251.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 958	$1,534.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 958	$891.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 958	$16,324.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 958	$796,646.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 958	$109,966.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 958	$2,000.00	$0.00
							2,139,224.00	2,139,224.00
31/ago./2026	GC 000909	P13430	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,926.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,035.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$812.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,082.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000909	P13430	Gasto Comprometido	8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,035.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$812.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,082.00
							175,855.00	175,855.00
31/ago./2026	GD 000967	P13431	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	$19,926.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	$153,035.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	$812.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 967	$2,082.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$19,926.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$153,035.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$812.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$2,082.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 967	$19,926.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	$812.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	$153,035.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 967	$2,082.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 967	$0.00	$19,926.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 967	$0.00	$2,082.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	$0.00	$153,035.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	$0.00	$812.00
							351,710.00	351,710.00
31/ago./2026	GE 000960	P13432	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 960	$19,926.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	$153,035.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	$812.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 960	$2,082.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$19,926.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$153,035.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000960	P13432	Gasto Ejercido	8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$2,082.00
							175,855.00	175,855.00
31/ago./2026	GP 000959	C04350	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 959	$19,926.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	$153,035.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	$812.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 959	$2,082.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$19,926.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$153,035.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$812.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 959	$0.00	$18,175.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 959	$0.00	$146,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 959	$0.00	$9,095.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 959	$19,926.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 959	$2,082.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 959	$153,035.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 959	$812.00	$0.00
							351,710.00	351,710.00
31/ago./2026	GC 000910	P13433	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$415,848.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$200,436.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$59,000.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$191,405.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$50,866.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,078.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$415,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GC 000910	P13433	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$200,436.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$59,000.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$191,405.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$50,866.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,078.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,000.00
							935,633.00	935,633.00
31/ago./2026	GD 000968	P13434	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$415,848.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$200,436.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$59,000.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$191,405.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 968	$50,866.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 968	$8,078.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	$10,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$415,848.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$200,436.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$59,000.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$191,405.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$50,866.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$8,078.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$415,848.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$59,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000968	P13434	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$200,436.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$191,405.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 968	$8,078.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	$10,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 968	$50,866.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	$0.00	$415,848.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 968	$0.00	$8,078.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 968	$0.00	$50,866.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$200,436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	$0.00	$191,405.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	$0.00	$59,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	$0.00	$10,000.00
							1,871,266.00	1,871,266.00
31/ago./2026	GE 000961	P13435	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 961	$415,848.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$200,436.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 961	$59,000.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$191,405.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 961	$50,866.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 961	$8,078.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 961	$10,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$415,848.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$200,436.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$59,000.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$191,405.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$50,866.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$8,078.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000961	P13435	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$10,000.00
							935,633.00	935,633.00
31/ago./2026	GP 000960	C04351	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 960	$415,848.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$200,436.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	$59,000.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$191,405.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 960	$50,866.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 960	$8,078.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 960	$10,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$415,848.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$200,436.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$59,000.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$191,405.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$50,866.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$8,078.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$10,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 960	$0.00	$15,544.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 960	$0.00	$129,070.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 960	$0.00	$181,312.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 960	$0.00	$211,378.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 960	$0.00	$225,243.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 960	$0.00	$114,638.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 960	$0.00	$2,376.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 960	$0.00	$41,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 960	$0.00	$2,581.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 960	$0.00	$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 960	$0.00	$9,669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000960	C04351	Gasto Pagado	1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 960	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 960	$415,848.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 960	$8,078.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 960	$50,866.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 960	$391,841.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 960	$59,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 960	$10,000.00	$0.00
							1,871,266.00	1,871,266.00
31/ago./2026	GC 000911	P13441	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$877,858.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$103,175.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$48,120.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$297,400.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$22,900.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$28,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$49,900.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$10,500.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$50,575.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$119,593.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$877,858.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$103,175.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$48,120.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$297,400.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$22,900.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$28,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$49,900.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$10,500.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$50,575.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$119,593.00
							1,608,221.00	1,608,221.00
31/ago./2026	GD 000969	P13442	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$877,858.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$103,175.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$48,120.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$297,400.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$22,900.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$28,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GD 000969	P13442	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$49,900.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$10,500.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$50,575.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$119,593.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$877,858.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$103,175.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$48,120.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$297,400.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$22,900.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$28,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$49,900.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$10,500.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$50,575.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$119,593.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$877,858.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$103,175.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$48,120.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$297,400.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$22,900.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$28,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$49,900.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$10,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$50,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$119,593.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$877,858.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$103,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$48,120.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$297,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$22,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$28,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$49,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$10,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$50,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 969	$0.00	$119,593.00
							3,216,442.00	3,216,442.00
31/ago./2026	GE 000962	P13443	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$877,858.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$103,175.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$48,120.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$297,400.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$22,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000962	P13443	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$28,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$49,900.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$10,500.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$50,575.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$119,593.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$877,858.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$103,175.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$48,120.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$297,400.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$22,900.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$28,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$49,900.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$10,500.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$50,575.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$119,593.00
							1,608,221.00	1,608,221.00
31/ago./2026	GP 000961	C04354	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$877,858.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$103,175.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$48,120.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$297,400.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$22,900.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$28,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$49,900.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$10,500.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$50,575.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$119,593.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$877,858.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$103,175.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$48,120.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$297,400.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$22,900.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$28,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$49,900.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$10,500.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$50,575.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$119,593.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	EDENRED MEXICO, SA DE CV	$0.00	$1,608,221.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 961	$1,608,221.00	$0.00
							3,216,442.00	3,216,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002082	C04357	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,731.07	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,731.07
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3450, Factura: 8187592	$3,731.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3450, Factura: 8187592	$0.00	$3,731.07
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3450, Factura: 8187592	$3,731.07	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3450, Factura: 8187592	$0.00	$3,731.07
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,731.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,731.07
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3450 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2082	$3,731.07	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3450 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2082	$0.00	$3,731.07
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 3450 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2082	$3,731.07	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 3450 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2082	$0.00	$3,731.07
							22,386.42	22,386.42
31/ago./2026	GC 000912	P13454	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$334,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
31/ago./2026	GD 000970	P13455	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	$334,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	$0.00	$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 970	$334,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 970	$0.00	$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
31/ago./2026	GE 000963	P13456	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$334,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
31/ago./2026	GP 000962	C04360	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$334,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000962	C04360	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 962	$334,000.00	$0.00
							668,000.00	668,000.00
31/ago./2026	000000	C04361		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 AGOSTO DEL 2026	$71,618.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$71,618.00
							71,618.00	71,618.00
31/ago./2026	000000	C04363		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	$8,903.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,903.00
							8,903.00	8,903.00
31/ago./2026	000000	C04364		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
31/ago./2026	000000	C04365		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$771.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$771.00
							771.00	771.00
31/ago./2026	000000	C04367		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
31/ago./2026	000000	C04368		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
31/ago./2026	000000	C04370		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	C04370		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
31/ago./2026	GM 000073	P13494	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,675,686.08
				8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$42,675,686.08	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$102,079.98	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,079.98
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,044,386.17	$0.00
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044,386.17
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,626,827.86	$0.00
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,626,827.86
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,358,661.82	$0.00
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,358,661.82
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,545,124.54	$0.00
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,545,124.54
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,323,496.66	$0.00
				8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,323,496.66
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,805,539.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GM 000073	P13494	Gasto Modificado	8230-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,805,539.64
				8220-511-404021-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,224,680.99	$0.00
				8230-511-404021-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,224,680.99
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,970,022.44	$0.00
				8230-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,970,022.44
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$874,474.49	$0.00
				8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$874,474.49
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$800,391.49	$0.00
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$800,391.49
							85,351,372.16	85,351,372.16
31/ago./2026	PP 002671	P13552	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$4,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$13,310.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$7,557.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$0.00	$4,950.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$0.00	$13,310.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2671	$0.00	$7,557.00
							25,817.00	25,817.00
31/ago./2026	PA 002110	C04398	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$4,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002110	C04398	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$13,310.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$7,557.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$0.00	$4,950.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$0.00	$13,310.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$0.00	$7,557.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$25,817.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 2110	$0.00	$25,817.00
							51,634.00	51,634.00
31/ago./2026	000000	E00111		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS A EQUIPO GAMBUSINOS	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
31/ago./2026	OC 003267	P13553	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,999.00	$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,999.00
							9,999.00	9,999.00
31/ago./2026	CO 003471	P13554	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,999.00	$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,999.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3471 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,999.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3471 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,999.00
							19,998.00	19,998.00
31/ago./2026	PP 002672	P13555	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 2672	$9,999.00	$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 2672	$0.00	$9,999.00
							9,999.00	9,999.00
31/ago./2026	PA 002111	C04399	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$9,999.00	$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$0.00	$9,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002111	C04399	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$9,999.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$0.00	$9,999.00
							19,998.00	19,998.00
31/ago./2026	OC 003268	P13556	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,940.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
31/ago./2026	CO 003472	P13557	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,940.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,940.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3472 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,940.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3472 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,940.00
							13,880.00	13,880.00
31/ago./2026	PP 002673	P13558	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 2673	$6,940.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 2673	$0.00	$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
31/ago./2026	PA 002112	C04400	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2112	$6,940.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2112	$0.00	$6,940.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2112	$6,940.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2112	$0.00	$6,940.00
							13,880.00	13,880.00
31/ago./2026	OC 003270	P13561	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,733.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,733.00
							1,733.00	1,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003474	P13563	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,733.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,733.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3474 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,733.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3474 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,733.00
							3,466.00	3,466.00
31/ago./2026	PP 002675	P13565	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2675	$1,733.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2675	$0.00	$1,733.00
							1,733.00	1,733.00
31/ago./2026	PA 002114	C04402	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2114	$1,733.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2114	$0.00	$1,733.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2114	$1,733.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2114	$0.00	$1,733.00
							3,466.00	3,466.00
31/ago./2026	GE 000968	P13567	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	$4,218.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 968	$19,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 968	$900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 968	$4,555.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 968	$2,733.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 968	$45,138.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 968	$124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 968	$810.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 968	$119,097.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 968	$235.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 968	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$4,218.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$19,684.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GE 000968	P13567	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$4,555.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$2,733.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$45,138.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$124.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$810.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$119,097.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$235.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 968	$0.00	$600.00
							198,094.00	198,094.00
31/ago./2026	GP 000967	C04403	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	$4,218.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 967	$19,684.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 967	$900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 967	$4,555.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 967	$2,733.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 967	$45,138.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 967	$124.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 967	$810.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 967	$119,097.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 967	$235.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$4,218.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$19,684.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$4,555.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$2,733.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$45,138.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$124.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$810.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$119,097.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	GP 000967	C04403	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 967	$0.00	$194,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ	$0.00	$3,915.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 967	$4,218.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 967	$124.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 967	$900.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 967	$19,684.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 967	$235.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 967	$810.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 967	$600.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 967	$4,555.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 967	$2,733.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 967	$45,138.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 967	$119,097.00	$0.00
							396,188.00	396,188.00
31/ago./2026	OC 003271	P13569	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,462.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,462.00
							1,462.00	1,462.00
31/ago./2026	CO 003475	P13572	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,462.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3475 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,462.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3475 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,462.00
							2,924.00	2,924.00
31/ago./2026	PP 002677	P13573	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2677	$1,462.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2677	$0.00	$1,462.00
							1,462.00	1,462.00
31/ago./2026	PA 002116	C04405	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2116	$1,462.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2116	$0.00	$1,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	PA 002116	C04405	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2116	$1,462.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2116	$0.00	$1,462.00
							2,924.00	2,924.00
31/ago./2026	GC 000920	P13598	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,269.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,269.00
							29,269.00	29,269.00
31/ago./2026	GD 000979	P13599	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$29,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$29,269.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 979	$29,269.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 979	$0.00	$29,269.00
							58,538.00	58,538.00
31/ago./2026	GE 000972	P13600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$29,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 972	$0.00	$29,269.00
							29,269.00	29,269.00
31/ago./2026	GP 000971	C04412	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$29,269.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 971	$0.00	$29,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$29,269.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 971	$29,269.00	$0.00
							58,538.00	58,538.00
31/ago./2026	000000	D00106		8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS ALA CD. DE GUADALAJARA , JAL.	$1,474.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS ALA CD. DE GUADALAJARA , JAL.	$2,022.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS ALA CD. DE GUADALAJARA , JAL.	$896.00	$0.00
				1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	$0.00	$4,392.00
				8240-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00106		8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8220-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8250-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8240-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8260-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8250-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8250-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8260-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8260-111-301002-530-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
							26,352.00	26,352.00
31/ago./2026	000000	D00108		8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$200.00	$0.00
				8270-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$1,427.74	$0.00
				8270-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00108		8270-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$6,033.26	$0.00
				1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	$0.00	$8,000.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,033.26	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.26
				8220-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.74
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,033.26	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.74	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.26
				8240-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.74
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,033.26	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,427.74	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.26
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.74
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00108		8260-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,033.26	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.74	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.26
				8250-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.74
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101007-B10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,033.26
				8260-111-101007-B10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.74
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,033.26	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,427.74	$0.00
							48,000.00	48,000.00
31/ago./2026	000000	D00109		8270-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE PREMIACION TORNEO VARONIL DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	$6,000.00	$0.00
				1123-01-654	EDGAR DE LA CRUZ DELGADO	COMPROBACION DE PREMIACION TORNEO VARONIL DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	$0.00	$6,000.00
				8240-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-435-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	000000	D00109		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
31/ago./2026	OC 003419	P14025	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
31/ago./2026	CO 003626	P14026	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$0.00	$46,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3626 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001976	JACOBO RAMIREZ MEZA	GD Compra : 3626 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/ago./2026	GM 000075	P14027	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$118,132.08	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,132.08
							118,132.08	118,132.08
31/ago./2026	OC 003420	P14028	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$883.56	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$883.56
							883.56	883.56
31/ago./2026	CO 003627	P14029	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 7390, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$883.56	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 7390, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$883.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3627 Factura: 7390, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$883.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3627 Factura: 7390, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$883.56
							1,767.12	1,767.12
31/ago./2026	OC 003421	P14030	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,044.60	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,044.60
							4,044.60	4,044.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003628	P14031	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 740B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.60	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 740B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3628 Factura: 740B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 740B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.60
							8,089.20	8,089.20
31/ago./2026	OC 003422	P14032	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
31/ago./2026	CO 003629	P14033	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F31B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F31B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3629 Factura: F31B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3629 Factura: F31B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
31/ago./2026	OC 003423	P14034	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,777.44	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,777.44
							7,777.44	7,777.44
31/ago./2026	CO 003630	P14035	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 41FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,777.44	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 41FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,777.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3630 Factura: 41FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,777.44	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3630 Factura: 41FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,777.44
							15,554.88	15,554.88
31/ago./2026	OC 003424	P14036	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003631	P14037	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: D451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: D451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3631 Factura: D451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3631 Factura: D451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
31/ago./2026	OC 003425	P14038	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,426.21	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,426.21
							1,426.21	1,426.21
31/ago./2026	CO 003632	P14039	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: C8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,426.21	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: C8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,426.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3632 Factura: C8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,426.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3632 Factura: C8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,426.21
							2,852.42	2,852.42
31/ago./2026	OC 003426	P14040	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,332.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,332.34
							8,332.34	8,332.34
31/ago./2026	CO 003633	P14041	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: B78E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,332.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: B78E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,332.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3633 Factura: B78E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,332.34	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3633 Factura: B78E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,332.34
							16,664.68	16,664.68
31/ago./2026	OC 003427	P14042	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003634	P14043	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 2152, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 2152, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3634 Factura: 2152, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: 2152, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
31/ago./2026	OC 003428	P14044	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,586.70	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,586.70
							1,586.70	1,586.70
31/ago./2026	CO 003635	P14045	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 0703, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,586.70	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 0703, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,586.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3635 Factura: 0703, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,586.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3635 Factura: 0703, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,586.70
							3,173.40	3,173.40
31/ago./2026	OC 003429	P14046	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,867.27	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,867.27
							1,867.27	1,867.27
31/ago./2026	CO 003636	P14047	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: D715, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,867.27	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: D715, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,867.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3636 Factura: D715, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,867.27	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3636 Factura: D715, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,867.27
							3,734.54	3,734.54
31/ago./2026	OC 003430	P14048	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003637	P14049	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 8049, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 8049, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3637 Factura: 8049, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3637 Factura: 8049, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
31/ago./2026	OC 003431	P14050	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,360.98	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,360.98
							3,360.98	3,360.98
31/ago./2026	CO 003638	P14051	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: B6F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.98	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: B6F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3638 Factura: B6F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,360.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3638 Factura: B6F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,360.98
							6,721.96	6,721.96
31/ago./2026	OC 003432	P14052	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,902.74	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,902.74
							4,902.74	4,902.74
31/ago./2026	CO 003639	P14053	Compra	8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 0222, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,902.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 0222, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,902.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3639 Factura: 0222, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,902.74	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3639 Factura: 0222, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,902.74
							9,805.48	9,805.48
31/ago./2026	OC 003433	P14054	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003640	P14055	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 00D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 00D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3640 Factura: 00D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3640 Factura: 00D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
31/ago./2026	OC 003434	P14056	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,733.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,733.69
							7,733.69	7,733.69
31/ago./2026	CO 003641	P14057	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 2D8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,733.69	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 2D8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,733.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3641 Factura: 2D8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,733.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3641 Factura: 2D8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,733.69
							15,467.38	15,467.38
31/ago./2026	OC 003435	P14058	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.70	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
31/ago./2026	CO 003642	P14059	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 436C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 436C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3642 Factura: 436C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3642 Factura: 436C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70
							1,733.40	1,733.40
31/ago./2026	OC 003436	P14060	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,548.38	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,548.38
							16,548.38	16,548.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003643	P14061	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 87CC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,548.38	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 87CC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,548.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3643 Factura: 87CC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,548.38	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3643 Factura: 87CC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,548.38
							33,096.76	33,096.76
31/ago./2026	OC 003437	P14062	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,773.14	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,773.14
							4,773.14	4,773.14
31/ago./2026	CO 003644	P14063	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 89B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,773.14	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 89B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,773.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3644 Factura: 89B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,773.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3644 Factura: 89B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,773.14
							9,546.28	9,546.28
31/ago./2026	OC 003438	P14064	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,711.20	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,711.20
							4,711.20	4,711.20
31/ago./2026	CO 003645	P14065	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 20DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,711.20	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 20DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,711.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3645 Factura: 20DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,711.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3645 Factura: 20DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,711.20
							9,422.40	9,422.40
31/ago./2026	OC 003439	P14066	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,444.50	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003646	P14067	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: E0A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: E0A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3646 Factura: E0A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3646 Factura: E0A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
							2,889.00	2,889.00
31/ago./2026	OC 003440	P14068	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,326.88	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,326.88
							6,326.88	6,326.88
31/ago./2026	CO 003647	P14069	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 5DD1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,326.88	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 5DD1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,326.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3647 Factura: 5DD1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,326.88	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3647 Factura: 5DD1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,326.88
							12,653.76	12,653.76
31/ago./2026	OC 003441	P14070	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,035.83	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,035.83
							8,035.83	8,035.83
31/ago./2026	CO 003648	P14071	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 849B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,035.83	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 849B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,035.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3648 Factura: 849B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,035.83	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3648 Factura: 849B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,035.83
							16,071.66	16,071.66
31/ago./2026	OC 003442	P14072	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,546.02	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,546.02
							14,546.02	14,546.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003649	P14073	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1261, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,546.02	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1261, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,546.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3649 Factura: 1261, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,546.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3649 Factura: 1261, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,546.02
							29,092.04	29,092.04
31/ago./2026	OC 003443	P14074	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,837.91	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,837.91
							23,837.91	23,837.91
31/ago./2026	CO 003650	P14075	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 431B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,837.91	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 431B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,837.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3650 Factura: 431B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,837.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3650 Factura: 431B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,837.91
							47,675.82	47,675.82
31/ago./2026	OC 003444	P14076	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
31/ago./2026	CO 003651	P14077	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 0ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 0ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3651 Factura: 0ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3651 Factura: 0ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
31/ago./2026	OC 003445	P14078	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$127,978.09	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$127,978.09
							127,978.09	127,978.09
31/ago./2026	OC 003446	P14079	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,404.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	OC 003446	P14079	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,404.16
							11,404.16	11,404.16
31/ago./2026	CO 003652	P14080	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 9AD6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,404.16	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 9AD6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,404.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3652 Factura: 9AD6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,404.16	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3652 Factura: 9AD6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,404.16
							22,808.32	22,808.32
31/ago./2026	CO 003653	P14081	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: A0BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$127,978.09	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: A0BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$127,978.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3653 Factura: A0BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$127,978.09	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3653 Factura: A0BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$127,978.09
							255,956.18	255,956.18
31/ago./2026	OC 003447	P14082	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,127.89	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,127.89
							5,127.89	5,127.89
31/ago./2026	CO 003654	P14083	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: FF35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,127.89	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: FF35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,127.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3654 Factura: FF35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,127.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3654 Factura: FF35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,127.89
							10,255.78	10,255.78
31/ago./2026	OC 003448	P14084	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,680.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
31/ago./2026	CO 003655	P14085	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: C1BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2026	CO 003655	P14085	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: C1BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3655 Factura: C1BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3655 Factura: C1BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
01/sep./2026	000000	I00483		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,940.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,169.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,052.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,342.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,042.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,640.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,113.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,104.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00483		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,104.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00483		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,052.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,052.00	$0.00
							117,904.00	117,904.00
01/sep./2026	000000	I00499		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,674.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$49,324.35	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$9,460.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$68,243.47	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$119,926.43	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,643.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,293.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,930.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,691.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPARACION DE DAÑO CONDENADO DENTRO DE LA CARPETA DE EJECUCION PELA NUMERO 76/2026 CONTRA DE LIBERTAD AVILA BARRIENTOS POR EL DELITO DE ROBO CALIFICACO	$35,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192,264.18
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,887.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,261.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,433.35
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,288.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,780.00
				1123-02-001	Ingresos por recuperar por delito de robo	REPARACION DE DAÑO CONDENADO DENTRO DE LA CARPETA DE EJECUCION PELA NUMERO 76/2026 CONTRA DE LIBERTAD AVILA BARRIENTOS POR EL DELITO DE ROBO CALIFICACO	$0.00	$35,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,351.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,864.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,847.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,095.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,915.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,803.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,392.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,260.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,944.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$192,264.18	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,261.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,433.35	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,351.37	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,864.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,847.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,095.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,915.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,392.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,264.18
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.35
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,864.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,847.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,095.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,392.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,261.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,433.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,915.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,864.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$192,264.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$22,351.37	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,864.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,264.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.37
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$192,264.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,261.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,433.35	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$5,780.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,351.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,864.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,847.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,095.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,915.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,392.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,264.18
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,433.35
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,780.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,864.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,847.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,095.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	I00499		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,392.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							1,462,463.20	1,462,463.20
01/sep./2026	OC 003451	P14115	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$64,060.05	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$64,060.05
							64,060.05	64,060.05
01/sep./2026	CO 003658	P14116	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 23C0, 1673 NAVALBELLO	$64,060.05	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 23C0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$64,060.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3658 Factura: 23C0, 1673 NAVALBELLO	$64,060.05	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3658 Factura: 23C0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$64,060.05
							128,120.10	128,120.10
01/sep./2026	PP 002761	P14117	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 2761	$64,060.05	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 2761	$0.00	$64,060.05
							64,060.05	64,060.05
01/sep./2026	OC 003452	P14118	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,131.62	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,131.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,131.62	50,131.62
01/sep./2026	CO 003659	P14119	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: FDB6, 1673 NAVALBELLO	$50,131.62	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: FDB6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$50,131.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3659 Factura: FDB6, 1673 NAVALBELLO	$50,131.62	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3659 Factura: FDB6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$50,131.62
							100,263.24	100,263.24
01/sep./2026	PP 002762	P14120	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2762	$50,131.62	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2762	$0.00	$50,131.62
							50,131.62	50,131.62
01/sep./2026	OC 003453	P14121	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,966.80	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
01/sep./2026	CO 003660	P14122	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 6DB4, 1673 NAVALBELLO	$8,966.80	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 6DB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,966.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3660 Factura: 6DB4, 1673 NAVALBELLO	$8,966.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3660 Factura: 6DB4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
01/sep./2026	PP 002763	P14123	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2763	$8,966.80	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2763	$0.00	$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
01/sep./2026	OC 003454	P14124	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$43,471.83	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$43,471.83
							43,471.83	43,471.83
01/sep./2026	CO 003661	P14125	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 6ACE, 1673 NAVALBELLO	$43,471.83	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 6ACE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$43,471.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3661 Factura: 6ACE, 1673 NAVALBELLO	$43,471.83	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3661 Factura: 6ACE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$43,471.83
							86,943.66	86,943.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PP 002764	P14126	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2764	$43,471.83	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2764	$0.00	$43,471.83
							43,471.83	43,471.83
01/sep./2026	OC 003455	P14127	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$287,201.58	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$287,201.58
							287,201.58	287,201.58
01/sep./2026	CO 003662	P14128	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 028B, 1673 NAVALBELLO	$287,201.58	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 028B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$287,201.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3662 Factura: 028B, 1673 NAVALBELLO	$287,201.58	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3662 Factura: 028B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$287,201.58
							574,403.16	574,403.16
01/sep./2026	PP 002765	P14129	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2765	$287,201.58	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2765	$0.00	$287,201.58
							287,201.58	287,201.58
01/sep./2026	OC 003456	P14130	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$80,684.42	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$80,684.42
							80,684.42	80,684.42
01/sep./2026	CO 003663	P14131	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 232C, 1673 NAVALBELLO	$80,684.42	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 232C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$80,684.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3663 Factura: 232C, 1673 NAVALBELLO	$80,684.42	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3663 Factura: 232C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$80,684.42
							161,368.84	161,368.84
01/sep./2026	PP 002766	P14132	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 2766	$80,684.42	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 2766	$0.00	$80,684.42
							80,684.42	80,684.42
01/sep./2026	PA 002188	C04502	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$50,131.62	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$8,966.80	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$64,060.05	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$287,201.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PA 002188	C04502	Pago	8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$43,471.83	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$80,684.42	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$50,131.62
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$8,966.80
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$64,060.05
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$287,201.58
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$43,471.83
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$80,684.42
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$534,516.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2188	$0.00	$534,516.30
							1,069,032.60	1,069,032.60
01/sep./2026	OC 003457	P14133	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,973.05	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,973.05
							14,973.05	14,973.05
01/sep./2026	CO 003664	P14134	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 4931, 1673 NAVALBELLO	$14,973.05	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 4931, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,973.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3664 Factura: 4931, 1673 NAVALBELLO	$14,973.05	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3664 Factura: 4931, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,973.05
							29,946.10	29,946.10
01/sep./2026	PP 002767	P14135	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2767	$14,973.05	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2767	$0.00	$14,973.05
							14,973.05	14,973.05
01/sep./2026	OC 003458	P14136	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,295.75	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,295.75
							17,295.75	17,295.75
01/sep./2026	CO 003665	P14137	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 7B5C, 1673 NAVALBELLO	$17,295.75	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 7B5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,295.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3665 Factura: 7B5C, 1673 NAVALBELLO	$17,295.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3665 Factura: 7B5C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,295.75
							34,591.50	34,591.50
01/sep./2026	PP 002768	P14138	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 2768	$17,295.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PP 002768	P14138	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 2768	$0.00	$17,295.75
							17,295.75	17,295.75
01/sep./2026	OC 003459	P14139	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,037.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,037.00
							10,037.00	10,037.00
01/sep./2026	CO 003666	P14140	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: B50C, 1673 NAVALBELLO	$10,037.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: B50C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,037.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3666 Factura: B50C, 1673 NAVALBELLO	$10,037.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3666 Factura: B50C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,037.00
							20,074.00	20,074.00
01/sep./2026	PP 002769	P14141	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2769	$10,037.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2769	$0.00	$10,037.00
							10,037.00	10,037.00
01/sep./2026	OC 003460	P14142	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,414.13	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,414.13
							1,414.13	1,414.13
01/sep./2026	CO 003667	P14143	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 1A1E, 1673 NAVALBELLO	$1,414.13	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 1A1E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,414.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3667 Factura: 1A1E, 1673 NAVALBELLO	$1,414.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3667 Factura: 1A1E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,414.13
							2,828.26	2,828.26
01/sep./2026	PP 002770	P14144	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 2770	$1,414.13	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 2770	$0.00	$1,414.13
							1,414.13	1,414.13
01/sep./2026	OC 003461	P14145	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,676.50	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,676.50
							1,676.50	1,676.50
01/sep./2026	CO 003668	P14146	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: A62B, 1673 NAVALBELLO	$1,676.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003668	P14146	Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: A62B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,676.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3668 Factura: A62B, 1673 NAVALBELLO	$1,676.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3668 Factura: A62B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,676.50
							3,353.00	3,353.00
01/sep./2026	PP 002771	P14147	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 2771	$1,676.50	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 2771	$0.00	$1,676.50
							1,676.50	1,676.50
01/sep./2026	OC 003462	P14148	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$872.67	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$872.67
							872.67	872.67
01/sep./2026	CO 003669	P14149	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: DC82, 1673 NAVALBELLO	$872.67	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: DC82, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$872.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3669 Factura: DC82, 1673 NAVALBELLO	$872.67	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3669 Factura: DC82, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$872.67
							1,745.34	1,745.34
01/sep./2026	PP 002772	P14150	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2772	$872.67	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2772	$0.00	$872.67
							872.67	872.67
01/sep./2026	OC 003463	P14151	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
01/sep./2026	CO 003670	P14152	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 3D95, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 3D95, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3670 Factura: 3D95, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3670 Factura: 3D95, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
01/sep./2026	PP 002773	P14153	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 2773	$958.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 2773	$0.00	$958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							958.00	958.00
01/sep./2026	OC 003464	P14154	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,619.40	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,619.40
							1,619.40	1,619.40
01/sep./2026	CO 003671	P14155	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 5859, 1673 NAVALBELLO	$1,619.40	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 5859, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,619.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3671 Factura: 5859, 1673 NAVALBELLO	$1,619.40	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3671 Factura: 5859, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,619.40
							3,238.80	3,238.80
01/sep./2026	PP 002774	P14156	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2774	$1,619.40	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2774	$0.00	$1,619.40
							1,619.40	1,619.40
01/sep./2026	OC 003465	P14157	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$718.50	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
01/sep./2026	CO 003672	P14158	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 807A, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 807A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3672 Factura: 807A, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3672 Factura: 807A, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
							1,437.00	1,437.00
01/sep./2026	PP 002775	P14159	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 2775	$718.50	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 2775	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
01/sep./2026	OC 003466	P14160	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,316.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,316.20
							1,316.20	1,316.20
01/sep./2026	CO 003673	P14161	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 70DD, 1673 NAVALBELLO	$1,316.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 70DD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,316.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003673	P14161	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3673 Factura: 70DD, 1673 NAVALBELLO	$1,316.20	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3673 Factura: 70DD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,316.20
							2,632.40	2,632.40
01/sep./2026	PP 002776	P14162	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 2776	$1,316.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 2776	$0.00	$1,316.20
							1,316.20	1,316.20
01/sep./2026	OC 003467	P14163	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$94,000.99	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$94,000.99
							94,000.99	94,000.99
01/sep./2026	CO 003674	P14164	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 138C, 1673 NAVALBELLO	$94,000.99	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 138C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$94,000.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3674 Factura: 138C, 1673 NAVALBELLO	$94,000.99	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3674 Factura: 138C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$94,000.99
							188,001.98	188,001.98
01/sep./2026	PP 002777	P14165	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2777	$94,000.99	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2777	$0.00	$94,000.99
							94,000.99	94,000.99
01/sep./2026	OC 003468	P14166	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,348.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,348.61
							22,348.61	22,348.61
01/sep./2026	CO 003675	P14167	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: E92C, 1673 NAVALBELLO	$22,348.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: E92C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,348.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3675 Factura: E92C, 1673 NAVALBELLO	$22,348.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3675 Factura: E92C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,348.61
							44,697.22	44,697.22
01/sep./2026	PP 002778	P14168	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 2778	$22,348.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 2778	$0.00	$22,348.61
							22,348.61	22,348.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003469	P14169	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,772.75	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,772.75
							12,772.75	12,772.75
01/sep./2026	CO 003676	P14170	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 0309, 1673 NAVALBELLO	$12,772.75	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 0309, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,772.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3676 Factura: 0309, 1673 NAVALBELLO	$12,772.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3676 Factura: 0309, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,772.75
							25,545.50	25,545.50
01/sep./2026	PP 002779	P14171	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2779	$12,772.75	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2779	$0.00	$12,772.75
							12,772.75	12,772.75
01/sep./2026	OC 003470	P14172	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,000.75	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,000.75
							1,000.75	1,000.75
01/sep./2026	CO 003677	P14173	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 3B27, 1673 NAVALBELLO	$1,000.75	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 3B27, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,000.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3677 Factura: 3B27, 1673 NAVALBELLO	$1,000.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3677 Factura: 3B27, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,000.75
							2,001.50	2,001.50
01/sep./2026	PP 002780	P14174	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2780	$1,000.75	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2780	$0.00	$1,000.75
							1,000.75	1,000.75
01/sep./2026	OC 003471	P14175	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
01/sep./2026	CO 003678	P14176	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: C3EF, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: C3EF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3678 Factura: C3EF, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3678 Factura: C3EF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							958.00	958.00
01/sep./2026	PP 002781	P14177	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2781	$479.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2781	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
01/sep./2026	OC 003472	P14178	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
01/sep./2026	CO 003679	P14179	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: BC14, 1673 NAVALBELLO	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: BC14, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3679 Factura: BC14, 1673 NAVALBELLO	$500.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3679 Factura: BC14, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/sep./2026	PP 002782	P14180	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 2782	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 2782	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
01/sep./2026	OC 003473	P14181	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,900.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,900.56
							19,900.56	19,900.56
01/sep./2026	CO 003680	P14182	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: AE93, 1673 NAVALBELLO	$19,900.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: AE93, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,900.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3680 Factura: AE93, 1673 NAVALBELLO	$19,900.56	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3680 Factura: AE93, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$19,900.56
							39,801.12	39,801.12
01/sep./2026	PP 002783	P14183	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2783	$19,900.56	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2783	$0.00	$19,900.56
							19,900.56	19,900.56
01/sep./2026	OC 003474	P14184	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,658.88	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,658.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,658.88	8,658.88
01/sep./2026	CO 003681	P14185	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: D4D4, 1673 NAVALBELLO	$8,658.88	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: D4D4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,658.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3681 Factura: D4D4, 1673 NAVALBELLO	$8,658.88	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3681 Factura: D4D4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,658.88
							17,317.76	17,317.76
01/sep./2026	PP 002784	P14186	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2784	$8,658.88	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2784	$0.00	$8,658.88
							8,658.88	8,658.88
01/sep./2026	OC 003475	P14187	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
01/sep./2026	CO 003682	P14188	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 2BA1, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 2BA1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3682 Factura: 2BA1, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3682 Factura: 2BA1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
01/sep./2026	PP 002785	P14189	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2785	$958.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2785	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
01/sep./2026	OC 003476	P14190	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,212.39	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,212.39
							14,212.39	14,212.39
01/sep./2026	CO 003683	P14191	Compra	8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$14,212.39	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,212.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3683 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$14,212.39	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3683 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$14,212.39
							28,424.78	28,424.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PP 002786	P14192	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 2786	$14,212.39	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 2786	$0.00	$14,212.39
							14,212.39	14,212.39
01/sep./2026	OC 003477	P14193	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,010.89	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,010.89
							5,010.89	5,010.89
01/sep./2026	CO 003684	P14194	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$5,010.89	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,010.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3684 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$5,010.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3684 Factura: 31B1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,010.89
							10,021.78	10,021.78
01/sep./2026	PP 002787	P14195	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 2787	$5,010.89	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 2787	$0.00	$5,010.89
							5,010.89	5,010.89
01/sep./2026	OC 003478	P14196	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,556.82	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,556.82
							17,556.82	17,556.82
01/sep./2026	CO 003685	P14197	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: C3D0, 1673 NAVALBELLO	$17,556.82	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: C3D0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,556.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3685 Factura: C3D0, 1673 NAVALBELLO	$17,556.82	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3685 Factura: C3D0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,556.82
							35,113.64	35,113.64
01/sep./2026	PP 002788	P14198	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 2788	$17,556.82	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 2788	$0.00	$17,556.82
							17,556.82	17,556.82
01/sep./2026	OC 003479	P14199	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,077.75	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,077.75
							1,077.75	1,077.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003686	P14200	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: C60C, 1673 NAVALBELLO	$1,077.75	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: C60C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,077.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3686 Factura: C60C, 1673 NAVALBELLO	$1,077.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3686 Factura: C60C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,077.75
							2,155.50	2,155.50
01/sep./2026	PP 002789	P14201	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 2789	$1,077.75	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 2789	$0.00	$1,077.75
							1,077.75	1,077.75
01/sep./2026	OC 003480	P14202	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,956.14	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,956.14
							1,956.14	1,956.14
01/sep./2026	CO 003687	P14203	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 92CE, 1673 NAVALBELLO	$1,956.14	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 92CE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,956.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3687 Factura: 92CE, 1673 NAVALBELLO	$1,956.14	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3687 Factura: 92CE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,956.14
							3,912.28	3,912.28
01/sep./2026	PP 002790	P14204	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 2790	$1,956.14	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 2790	$0.00	$1,956.14
							1,956.14	1,956.14
01/sep./2026	OC 003481	P14205	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$53,093.09	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$53,093.09
							53,093.09	53,093.09
01/sep./2026	CO 003688	P14206	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: BC04, 1673 NAVALBELLO	$53,093.09	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: BC04, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$53,093.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3688 Factura: BC04, 1673 NAVALBELLO	$53,093.09	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3688 Factura: BC04, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$53,093.09
							106,186.18	106,186.18
01/sep./2026	PP 002791	P14207	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 2791	$53,093.09	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 2791	$0.00	$53,093.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,093.09	53,093.09
01/sep./2026	OC 003482	P14208	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,669.13	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,669.13
							41,669.13	41,669.13
01/sep./2026	CO 003689	P14209	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 1476, 1673 NAVALBELLO	$41,669.13	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 1476, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,669.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3689 Factura: 1476, 1673 NAVALBELLO	$41,669.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3689 Factura: 1476, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,669.13
							83,338.26	83,338.26
01/sep./2026	PP 002792	P14210	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2792	$41,669.13	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2792	$0.00	$41,669.13
							41,669.13	41,669.13
01/sep./2026	OC 003483	P14211	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$132,628.87	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$132,628.87
							132,628.87	132,628.87
01/sep./2026	CO 003690	P14212	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: D713, 1673 NAVALBELLO	$132,628.87	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: D713, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$132,628.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3690 Factura: D713, 1673 NAVALBELLO	$132,628.87	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3690 Factura: D713, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$132,628.87
							265,257.74	265,257.74
01/sep./2026	PP 002793	P14213	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2793	$132,628.87	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2793	$0.00	$132,628.87
							132,628.87	132,628.87
01/sep./2026	OC 003484	P14214	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$547,721.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$547,721.50
							547,721.50	547,721.50
01/sep./2026	CO 003691	P14215	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 8E92, 1673 NAVALBELLO	$547,721.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 8E92, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$547,721.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003691	P14215	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3691 Factura: 8E92, 1673 NAVALBELLO	$547,721.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3691 Factura: 8E92, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$547,721.50
							1,095,443.00	1,095,443.00
01/sep./2026	PP 002794	P14216	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 2794	$547,721.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 2794	$0.00	$547,721.50
							547,721.50	547,721.50
01/sep./2026	PA 002189	C04503	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$547,721.50	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$132,628.87	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$0.00	$547,721.50
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$0.00	$132,628.87
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$680,350.37	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2189	$0.00	$680,350.37
							1,360,700.74	1,360,700.74
01/sep./2026	OC 003486	P14222	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$70,482.75	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$70,482.75
							70,482.75	70,482.75
01/sep./2026	CO 003693	P14223	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 780B, 1673 NAVALBELLO	$70,482.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 780B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$70,482.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3693 Factura: 780B, 1673 NAVALBELLO	$70,482.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3693 Factura: 780B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$70,482.75
							140,965.50	140,965.50
01/sep./2026	PP 002796	P14224	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 2796	$70,482.75	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 2796	$0.00	$70,482.75
							70,482.75	70,482.75
01/sep./2026	OC 003487	P14225	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,394.63	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,394.63
							12,394.63	12,394.63
01/sep./2026	CO 003694	P14226	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: EE48, 1673 NAVALBELLO	$12,394.63	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: EE48, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,394.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003694	P14226	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3694 Factura: EE48, 1673 NAVALBELLO	$12,394.63	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3694 Factura: EE48, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,394.63
							24,789.26	24,789.26
01/sep./2026	PP 002797	P14227	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2797	$12,394.63	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2797	$0.00	$12,394.63
							12,394.63	12,394.63
01/sep./2026	OC 003489	P14233	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,929.13	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,929.13
							13,929.13	13,929.13
01/sep./2026	CO 003696	P14234	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 5AAC, 1673 NAVALBELLO	$13,929.13	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 5AAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,929.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3696 Factura: 5AAC, 1673 NAVALBELLO	$13,929.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3696 Factura: 5AAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,929.13
							27,858.26	27,858.26
01/sep./2026	PP 002799	P14235	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 2799	$13,929.13	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 2799	$0.00	$13,929.13
							13,929.13	13,929.13
01/sep./2026	OC 003490	P14236	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,001.06	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,001.06
							4,001.06	4,001.06
01/sep./2026	CO 003697	P14237	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 26F8, 1673 NAVALBELLO	$4,001.06	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 26F8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,001.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3697 Factura: 26F8, 1673 NAVALBELLO	$4,001.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3697 Factura: 26F8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,001.06
							8,002.12	8,002.12
01/sep./2026	PP 002800	P14238	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 2800	$4,001.06	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 2800	$0.00	$4,001.06
							4,001.06	4,001.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PA 002192	C04506	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,414.13	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$70,482.75	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,676.50	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$958.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$41,669.13	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$17,295.75	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,000.75	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,077.75	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$5,010.89	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$14,973.05	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$17,556.82	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$19,900.56	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$53,093.09	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$12,394.63	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$4,001.06	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,316.20	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$94,000.99	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$718.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$8,658.88	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$22,348.61	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$872.67	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$958.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,619.40	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$1,956.14	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$13,929.13	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$10,037.00	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$12,772.75	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$479.00	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$14,212.39	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,414.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$70,482.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,676.50
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$958.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$41,669.13
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$17,295.75
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,000.75
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,077.75
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$5,010.89
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$14,973.05
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$17,556.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PA 002192	C04506	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$19,900.56
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$53,093.09
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$12,394.63
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$4,001.06
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,316.20
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$94,000.99
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$718.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$8,658.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$22,348.61
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$872.67
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$958.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,619.40
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$1,956.14
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$13,929.13
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$10,037.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$12,772.75
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$479.00
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$14,212.39
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$446,884.52	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2192	$0.00	$446,884.52
							893,769.04	893,769.04
01/sep./2026	OC 003491	P14241	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,083.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
01/sep./2026	CO 003698	P14243	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9378, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$4,083.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9378, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$4,083.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3698 Factura: 9378, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$4,083.20	$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 3698 Factura: 9378, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$4,083.20
							8,166.40	8,166.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	PP 002802	P14246	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2802	$4,083.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2802	$0.00	$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
01/sep./2026	PA 002194	C04508	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 2194	$4,083.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 2194	$0.00	$4,083.20
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 2194	$4,083.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE, Folio Pago: 2194	$0.00	$4,083.20
							8,166.40	8,166.40
01/sep./2026	OC 003499	P14318	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2026	CO 003706	P14319	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: CDD8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: CDD8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3706 Factura: CDD8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3706 Factura: CDD8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2026	OC 003503	P14341	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003503	P14341	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2026	CO 003710	P14343	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: D65C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: D65C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3710 Factura: D65C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3710 Factura: D65C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2026	OC 003505	P14358	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2026	CO 003712	P14359	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: A245, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: A245, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3712 Factura: A245, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 3712 Factura: A245, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003548	P14586	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$6,261.68	$0.00
				8220-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$6,261.68
							6,261.68	6,261.68
01/sep./2026	CO 003755	P14588	Compra	8250-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: E395, 1631 TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	$6,261.68	$0.00
				8240-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: E395, 1631 TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	$0.00	$6,261.68
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3755 Factura: E395, 1631 TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	$6,261.68	$0.00
				2112-1-001631	TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	GD Compra : 3755 Factura: E395, 1631 TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	$0.00	$6,261.68
							12,523.36	12,523.36
01/sep./2026	000000	D00113		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN MOVIMIENTO REALIZADO EN POLIZA D00021 01/03/2026	$166.67	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ASIENTO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN MOVIMIENTO REALIZADO EN POLIZA D00021 01/03/2026	$0.00	$166.67
							166.67	166.67
01/sep./2026	OC 003549	P14595	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$11,475.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$11,475.00
							11,475.00	11,475.00
01/sep./2026	CO 003756	P14596	Compra	8250-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D59A, 1978 JESUS TORRES CASTAÑON	$11,475.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D59A, 1978 JESUS TORRES CASTAÑON	$0.00	$11,475.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3756 Factura: D59A, 1978 JESUS TORRES CASTAÑON	$11,475.00	$0.00
				2112-1-001978	JESUS TORRES CASTAÑON	GD Compra : 3756 Factura: D59A, 1978 JESUS TORRES CASTAÑON	$0.00	$11,475.00
							22,950.00	22,950.00
01/sep./2026	PP 002910	P14598	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 2910	$11,475.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 2910	$0.00	$11,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,475.00	11,475.00
01/sep./2026	PA 002242	C04600	Pago	8270-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JESUS TORRES CASTAÑON, Folio Pago: 2242	$11,475.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JESUS TORRES CASTAÑON, Folio Pago: 2242	$0.00	$11,475.00
				2112-1-001978	JESUS TORRES CASTAÑON	GP JESUS TORRES CASTAÑON, Folio Pago: 2242	$11,475.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS TORRES CASTAÑON, Folio Pago: 2242	$0.00	$11,475.00
							22,950.00	22,950.00
01/sep./2026	OC 003550	P14601	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$110,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
01/sep./2026	CO 003757	P14602	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: S/N, 1979 JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	$110,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: S/N, 1979 JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	$0.00	$110,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3757 Factura: S/N, 1979 JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	$110,000.00	$0.00
				2112-1-001979	JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	GD Compra : 3757 Factura: S/N, 1979 JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
01/sep./2026	PP 002911	P14603	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2911	$110,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2911	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
01/sep./2026	PA 002243	C04602	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS NAIN LOPEZ CORRAL, Folio Pago: 2243	$110,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS NAIN LOPEZ CORRAL, Folio Pago: 2243	$0.00	$110,000.00
				2112-1-001979	JESUS NAIN LOPEZ CORRAL	GP JESUS NAIN LOPEZ CORRAL, Folio Pago: 2243	$110,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JESUS NAIN LOPEZ CORRAL, Folio Pago: 2243	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
01/sep./2026	OC 003552	P14613	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$21,453.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$21,453.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,453.00	21,453.00
01/sep./2026	CO 003759	P14614	Compra	8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 97B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,453.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 97B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,453.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3759 Factura: 97B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,453.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3759 Factura: 97B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,453.00
							42,906.00	42,906.00
01/sep./2026	OC 003553	P14615	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2026	CO 003760	P14616	Compra	8250-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 1001, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 1001, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$0.00	$232,000.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3760 Factura: 1001, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$232,000.00	$0.00
				2112-1-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Compra : 3760 Factura: 1001, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
01/sep./2026	OC 003556	P14624	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,430.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,430.00
							5,430.00	5,430.00
01/sep./2026	CO 003763	P14625	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 9A86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,430.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 9A86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,430.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3763 Factura: 9A86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,430.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3763 Factura: 9A86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,430.00
							10,860.00	10,860.00
01/sep./2026	OC 003561	P14640	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,360.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,360.00	5,360.00
01/sep./2026	OC 003562	P14641	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2026	CO 003768	P14642	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 13AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,360.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 13AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,360.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3768 Factura: 13AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,360.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3768 Factura: 13AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,360.00
							10,720.00	10,720.00
01/sep./2026	CO 003769	P14643	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$0.00	$46,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3769 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001976	JACOBO RAMIREZ MEZA	GD Compra : 3769 Factura: A6E2, 1976 JACOBO RAMIREZ MEZA	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
01/sep./2026	OC 003568	P14672	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,992.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
01/sep./2026	CO 003775	P14673	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 887C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,992.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 887C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,992.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3775 Factura: 887C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,992.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3775 Factura: 887C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
01/sep./2026	OC 003569	P14674	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$20,392.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003569	P14674	Orden de Compra	8220-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$20,392.80
							20,392.80	20,392.80
01/sep./2026	CO 003776	P14675	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: E703, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,392.80	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: E703, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,392.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3776 Factura: E703, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$20,392.80	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3776 Factura: E703, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$20,392.80
							40,785.60	40,785.60
01/sep./2026	OC 003571	P14683	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$28,980.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$28,980.00
							28,980.00	28,980.00
01/sep./2026	CO 003778	P14685	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: C3A1, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,980.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: C3A1, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,980.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3778 Factura: C3A1, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$28,980.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3778 Factura: C3A1, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$28,980.00
							57,960.00	57,960.00
01/sep./2026	OC 003574	P14692	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA ELECTRICA DE 1HP	$3,534.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA ELECTRICA DE 1HP	$0.00	$3,534.00
							3,534.00	3,534.00
01/sep./2026	CO 003780	P14693	Compra	8250-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 6F8A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,534.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 6F8A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,534.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3780 Factura: 6F8A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,534.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3780 Factura: 6F8A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,534.00
							7,068.00	7,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003581	P14721	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$21,239.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$21,239.60
							21,239.60	21,239.60
01/sep./2026	CO 003788	P14723	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: D7BF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$21,239.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: D7BF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$21,239.60
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3788 Factura: D7BF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$21,239.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3788 Factura: D7BF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$21,239.60
							42,479.20	42,479.20
01/sep./2026	OC 003584	P14736	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$36,096.60	$0.00
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$36,096.60
							36,096.60	36,096.60
01/sep./2026	CO 003791	P14737	Compra	8250-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: 9E26, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$36,096.60	$0.00
				8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: 9E26, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$36,096.60
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3791 Factura: 9E26, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$36,096.60	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3791 Factura: 9E26, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$36,096.60
							72,193.20	72,193.20
01/sep./2026	OC 003588	P14749	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$4,232.32	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,232.32
							4,232.32	4,232.32
01/sep./2026	CO 003795	P14750	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 7AC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,232.32	$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 7AC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,232.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3795 Factura: 7AC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,232.32	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3795 Factura: 7AC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,232.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,464.64	8,464.64
01/sep./2026	OC 003592	P14764	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/sep./2026	CO 003800	P14767	Compra	8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 8A30, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 8A30, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,872.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3800 Factura: 8A30, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3800 Factura: 8A30, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/sep./2026	OC 003596	P14784	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,336.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,336.00
							7,336.00	7,336.00
01/sep./2026	CO 003804	P14785	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 0DEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,336.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 0DEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,336.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3804 Factura: 0DEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,336.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3804 Factura: 0DEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,336.00
							14,672.00	14,672.00
01/sep./2026	OC 003597	P14789	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$816.89	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$816.89
							816.89	816.89
01/sep./2026	CO 003805	P14790	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 0BAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$816.89	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 0BAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$816.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3805 Factura: 0BAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$816.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3805 Factura: 0BAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$816.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,633.78	1,633.78
01/sep./2026	OC 003599	P14795	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,137.50	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,137.50
							5,137.50	5,137.50
01/sep./2026	CO 003807	P14797	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: E4D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,137.50	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: E4D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,137.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3807 Factura: E4D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,137.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3807 Factura: E4D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,137.50
							10,275.00	10,275.00
01/sep./2026	OC 003601	P14803	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000158 SALPICADERA	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000158 SALPICADERA	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
01/sep./2026	OC 003602	P14806	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,044.60	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,044.60
							4,044.60	4,044.60
01/sep./2026	CO 003809	P14807	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6FC7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.60	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6FC7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3809 Factura: 6FC7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,044.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3809 Factura: 6FC7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,044.60
							8,089.20	8,089.20
01/sep./2026	CO 003810	P14809	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 1EDA, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 1EDA, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,484.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3810 Factura: 1EDA, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,484.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3810 Factura: 1EDA, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,968.00	22,968.00
01/sep./2026	OC 003604	P14811	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$931.18	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$931.18
							931.18	931.18
01/sep./2026	CO 003812	P14813	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 1F20, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$931.18	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 1F20, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$931.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3812 Factura: 1F20, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$931.18	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3812 Factura: 1F20, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$931.18
							1,862.36	1,862.36
01/sep./2026	OC 003605	P14816	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,343.80	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,343.80
							6,343.80	6,343.80
01/sep./2026	CO 003813	P14818	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: ED83, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,343.80	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: ED83, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,343.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3813 Factura: ED83, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,343.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3813 Factura: ED83, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,343.80
							12,687.60	12,687.60
01/sep./2026	OC 003606	P14821	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$99,068.68	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$99,068.68
							99,068.68	99,068.68
01/sep./2026	CO 003814	P14823	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 70B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$99,068.68	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 70B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$99,068.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3814 Factura: 70B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$99,068.68	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3814 Factura: 70B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$99,068.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							198,137.36	198,137.36
01/sep./2026	OC 003608	P14825	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,890.65	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,890.65
							8,890.65	8,890.65
01/sep./2026	CO 003815	P14826	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 4BBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,890.65	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 4BBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,890.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3815 Factura: 4BBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,890.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3815 Factura: 4BBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,890.65
							17,781.30	17,781.30
01/sep./2026	OC 003609	P14828	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,356.08	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,356.08
							7,356.08	7,356.08
01/sep./2026	CO 003816	P14829	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 0ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,356.08	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 0ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,356.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3816 Factura: 0ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,356.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3816 Factura: 0ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,356.08
							14,712.16	14,712.16
01/sep./2026	OC 003610	P14832	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/sep./2026	CO 003818	P14833	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: BEC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: BEC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3818 Factura: BEC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3818 Factura: BEC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,800.00	4,800.00
01/sep./2026	OC 003611	P14837	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	OC 003612	P14838	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA SOMBRA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA SOMBRA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/sep./2026	CO 003819	P14840	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: EC8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: EC8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3819 Factura: EC8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3819 Factura: EC8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	CO 003820	P14842	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 8B31, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 8B31, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	$0.00	$3,480.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3820 Factura: 8B31, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000085	JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	GD Compra : 3820 Factura: 8B31, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/sep./2026	OC 003614	P14846	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$889.58	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$889.58
							889.58	889.58
01/sep./2026	CO 003822	P14847	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 6DA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$889.58	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 6DA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$889.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3822 Factura: 6DA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$889.58	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3822 Factura: 6DA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$889.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,779.16	1,779.16
01/sep./2026	OC 003615	P14853	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2026	CO 003823	P14855	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: BC2C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: BC2C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3823 Factura: BC2C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3823 Factura: BC2C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	OC 003617	P14858	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003825	P14859	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: C612, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: C612, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3825 Factura: C612, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3825 Factura: C612, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003618	P14862	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2026	CO 003826	P14863	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: A1B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: A1B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3826 Factura: A1B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3826 Factura: A1B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							960.00	960.00
01/sep./2026	OC 003620	P14869	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,218.91	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,218.91
							10,218.91	10,218.91
01/sep./2026	CO 003827	P14870	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 85B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,218.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 85B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,218.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3827 Factura: 85B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,218.91	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3827 Factura: 85B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,218.91
							20,437.82	20,437.82
01/sep./2026	OC 003621	P14874	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,488.57	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,488.57
							5,488.57	5,488.57
01/sep./2026	CO 003829	P14875	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 12C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,488.57	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 12C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,488.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3829 Factura: 12C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,488.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3829 Factura: 12C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,488.57
							10,977.14	10,977.14
01/sep./2026	OC 003622	P14877	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003830	P14878	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: EB1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: EB1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3830 Factura: EB1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3830 Factura: EB1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003623	P14880	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003831	P14881	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 7B2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 7B2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3831 Factura: 7B2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3831 Factura: 7B2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003624	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.70	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
01/sep./2026	CO 003832	P14884	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: 96AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: 96AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3832 Factura: 96AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3832 Factura: 96AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70
							1,733.40	1,733.40
01/sep./2026	OC 003625	P14886	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.70	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
01/sep./2026	CO 003833	P14887	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 0E88, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 0E88, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3833 Factura: 0E88, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3833 Factura: 0E88, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,733.40	1,733.40
01/sep./2026	OC 003626	P14889	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,704.64	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,704.64
							1,704.64	1,704.64
01/sep./2026	CO 003834	P14890	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 0D33, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,704.64	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 0D33, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,704.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3834 Factura: 0D33, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,704.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3834 Factura: 0D33, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,704.64
							3,409.28	3,409.28
01/sep./2026	OC 003627	P14892	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,878.65	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,878.65
							1,878.65	1,878.65
01/sep./2026	CO 003835	P14893	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 264A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,878.65	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 264A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,878.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3835 Factura: 264A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,878.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3835 Factura: 264A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,878.65
							3,757.30	3,757.30
01/sep./2026	OC 003628	P14894	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$4,653.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$4,653.00
							4,653.00	4,653.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003836	P14895	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: B2C8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,653.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: B2C8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,653.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3836 Factura: B2C8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,653.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3836 Factura: B2C8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,653.00
							9,306.00	9,306.00
01/sep./2026	OC 003629	P14897	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003837	P14898	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: CCE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: CCE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3837 Factura: CCE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3837 Factura: CCE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003630	P14900	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003838	P14901	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 77EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 77EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3838 Factura: 77EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3838 Factura: 77EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003631	P14903	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$819.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$819.00
							819.00	819.00
01/sep./2026	CO 003839	P14904	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: 2D68, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$819.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: 2D68, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$819.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3839 Factura: 2D68, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$819.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3839 Factura: 2D68, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$819.00
							1,638.00	1,638.00
01/sep./2026	OC 003632	P14906	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003840	P14907	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: 100C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: 100C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3840 Factura: 100C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3840 Factura: 100C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003633	P14909	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS	$3,612.24	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS	$0.00	$3,612.24
							3,612.24	3,612.24
01/sep./2026	OC 003634	P14910	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003841	P14911	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 2801, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 2801, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003841	P14911	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3841 Factura: 2801, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3841 Factura: 2801, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	CO 003842	P14912	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 858A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,612.24	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 858A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,612.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3842 Factura: 858A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$3,612.24	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3842 Factura: 858A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,612.24
							7,224.48	7,224.48
01/sep./2026	OC 003635	P14916	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,216.16	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,216.16
							2,216.16	2,216.16
01/sep./2026	CO 003843	P14917	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 32C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,216.16	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 32C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,216.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3843 Factura: 32C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,216.16	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3843 Factura: 32C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,216.16
							4,432.32	4,432.32
01/sep./2026	OC 003636	P14919	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,095.77	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,095.77
							1,095.77	1,095.77
01/sep./2026	CO 003844	P14920	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 2D57, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,095.77	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 2D57, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,095.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3844 Factura: 2D57, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,095.77	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3844 Factura: 2D57, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,095.77
							2,191.54	2,191.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003638	P14926	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,625.48	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,625.48
							5,625.48	5,625.48
01/sep./2026	CO 003846	P14928	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 1D71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,625.48	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 1D71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,625.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3846 Factura: 1D71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,625.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3846 Factura: 1D71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,625.48
							11,250.96	11,250.96
01/sep./2026	OC 003640	P14931	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2026	CO 003848	P14933	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 9E48, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 9E48, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3848 Factura: 9E48, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3848 Factura: 9E48, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	OC 003641	P14936	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,420.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,420.00
							3,420.00	3,420.00
01/sep./2026	CO 003849	P14937	Compra	8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,420.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,420.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3849 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,420.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3849 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,420.00
							6,840.00	6,840.00
01/sep./2026	OC 003642	P14939	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,890.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003642	P14939	Orden de Compra	8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,890.64
							2,890.64	2,890.64
01/sep./2026	CO 003850	P14940	Compra	8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 110E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,890.64	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 110E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,890.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3850 Factura: 110E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,890.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3850 Factura: 110E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,890.64
							5,781.28	5,781.28
01/sep./2026	OC 003643	P14942	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,167.19	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,167.19
							2,167.19	2,167.19
01/sep./2026	CO 003851	P14943	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: CF9B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,167.19	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: CF9B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,167.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3851 Factura: CF9B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,167.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3851 Factura: CF9B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,167.19
							4,334.38	4,334.38
01/sep./2026	OC 003644	P14945	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$130,848.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$130,848.00
							130,848.00	130,848.00
01/sep./2026	CO 003852	P14946	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 8189, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$130,848.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 8189, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$130,848.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3852 Factura: 8189, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$130,848.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3852 Factura: 8189, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$130,848.00
							261,696.00	261,696.00
01/sep./2026	OC 003645	P14947	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003645	P14947	Orden de Compra	8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	CO 003853	P14948	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: E032, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: E032, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3853 Factura: E032, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$960.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3853 Factura: E032, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	OC 003646	P14950	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,080.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,080.10
							3,080.10	3,080.10
01/sep./2026	CO 003854	P14951	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 03ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,080.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 03ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,080.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3854 Factura: 03ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,080.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3854 Factura: 03ED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,080.10
							6,160.20	6,160.20
01/sep./2026	OC 003647	P14953	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,856.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,856.43
							3,856.43	3,856.43
01/sep./2026	OC 003648	P14954	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
01/sep./2026	CO 003855	P14955	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: E187, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,856.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: E187, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,856.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3855 Factura: E187, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,856.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003855	P14955	Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3855 Factura: E187, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,856.43
							7,712.86	7,712.86
01/sep./2026	CO 003856	P14957	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 6304, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 6304, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,531.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3856 Factura: 6304, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,531.20	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3856 Factura: 6304, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
01/sep./2026	OC 003649	P14958	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$824.69	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$824.69
							824.69	824.69
01/sep./2026	CO 003857	P14959	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: E5B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$824.69	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: E5B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$824.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3857 Factura: E5B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$824.69	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3857 Factura: E5B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$824.69
							1,649.38	1,649.38
01/sep./2026	OC 003650	P14961	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,404.70	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,404.70
							1,404.70	1,404.70
01/sep./2026	CO 003858	P14962	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: A3BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,404.70	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: A3BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,404.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3858 Factura: A3BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,404.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3858 Factura: A3BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,404.70
							2,809.40	2,809.40
01/sep./2026	OC 003651	P14964	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,350.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003651	P14964	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,350.08
							4,350.08	4,350.08
01/sep./2026	CO 003859	P14965	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: EEA9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,350.08	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: EEA9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,350.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3859 Factura: EEA9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,350.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3859 Factura: EEA9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,350.08
							8,700.16	8,700.16
01/sep./2026	OC 003652	P14967	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,786.81	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,786.81
							12,786.81	12,786.81
01/sep./2026	CO 003860	P14968	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 2EF7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,786.81	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 2EF7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,786.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3860 Factura: 2EF7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,786.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3860 Factura: 2EF7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,786.81
							25,573.62	25,573.62
01/sep./2026	OC 003653	P14970	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,050.49	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,050.49
							5,050.49	5,050.49
01/sep./2026	CO 003861	P14971	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: EA8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,050.49	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: EA8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,050.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3861 Factura: EA8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,050.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3861 Factura: EA8B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,050.49
							10,100.98	10,100.98
01/sep./2026	OC 003654	P14973	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,162.35	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,162.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,162.35	7,162.35
01/sep./2026	CO 003862	P14974	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: E5CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,162.35	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: E5CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,162.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3862 Factura: E5CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,162.35	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3862 Factura: E5CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,162.35
							14,324.70	14,324.70
01/sep./2026	OC 003655	P14976	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,185.66	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,185.66
							2,185.66	2,185.66
01/sep./2026	CO 003863	P14977	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: B107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,185.66	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: B107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,185.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3863 Factura: B107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,185.66	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3863 Factura: B107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,185.66
							4,371.32	4,371.32
01/sep./2026	OC 003656	P14979	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,503.57	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,503.57
							2,503.57	2,503.57
01/sep./2026	CO 003864	P14980	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: D7A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,503.57	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: D7A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,503.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3864 Factura: D7A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,503.57	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3864 Factura: D7A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,503.57
							5,007.14	5,007.14
01/sep./2026	OC 003657	P14982	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.76	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							866.76	866.76
01/sep./2026	CO 003865	P14983	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 2E8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.76	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 2E8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3865 Factura: 2E8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$866.76	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3865 Factura: 2E8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$866.76
							1,733.52	1,733.52
01/sep./2026	OC 003658	P14985	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,444.50	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
01/sep./2026	CO 003866	P14986	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 40CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 40CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3866 Factura: 40CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,444.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3866 Factura: 40CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,444.50
							2,889.00	2,889.00
01/sep./2026	OC 003659	P14988	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,034.58	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,034.58
							2,034.58	2,034.58
01/sep./2026	CO 003867	P14989	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: CE4E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,034.58	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: CE4E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,034.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3867 Factura: CE4E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,034.58	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3867 Factura: CE4E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,034.58
							4,069.16	4,069.16
01/sep./2026	OC 003660	P14991	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,491.41	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,491.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,491.41	3,491.41
01/sep./2026	CO 003868	P14992	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: D614, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,491.41	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: D614, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,491.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3868 Factura: D614, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,491.41	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3868 Factura: D614, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,491.41
							6,982.82	6,982.82
01/sep./2026	OC 003661	P14994	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,315.71	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,315.71
							11,315.71	11,315.71
01/sep./2026	CO 003869	P14995	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 9BCA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,315.71	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 9BCA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,315.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3869 Factura: 9BCA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,315.71	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3869 Factura: 9BCA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,315.71
							22,631.42	22,631.42
01/sep./2026	OC 003663	P14999	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,067.34	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,067.34
							4,067.34	4,067.34
01/sep./2026	CO 003871	P15000	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: EE47, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,067.34	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: EE47, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,067.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3871 Factura: EE47, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,067.34	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3871 Factura: EE47, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,067.34
							8,134.68	8,134.68
01/sep./2026	OC 003664	P15002	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,965.19	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,965.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,965.19	3,965.19
01/sep./2026	CO 003872	P15003	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 06D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,965.19	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 06D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,965.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3872 Factura: 06D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,965.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3872 Factura: 06D9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,965.19
							7,930.38	7,930.38
01/sep./2026	OC 003665	P15005	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,117.65	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,117.65
							7,117.65	7,117.65
01/sep./2026	CO 003873	P15006	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 5DF2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,117.65	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 5DF2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,117.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3873 Factura: 5DF2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,117.65	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3873 Factura: 5DF2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,117.65
							14,235.30	14,235.30
01/sep./2026	OC 003666	P15008	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,626.68	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,626.68
							10,626.68	10,626.68
01/sep./2026	CO 003874	P15009	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 12FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,626.68	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 12FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,626.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3874 Factura: 12FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,626.68	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3874 Factura: 12FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,626.68
							21,253.36	21,253.36
01/sep./2026	OC 003667	P15011	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,968.98	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,968.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,968.98	13,968.98
01/sep./2026	CO 003875	P15012	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,968.98	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,968.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3875 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,968.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3875 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,968.98
							27,937.96	27,937.96
01/sep./2026	OC 003668	P15014	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
01/sep./2026	CO 003876	P15015	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3876 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3876 Factura: A551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
01/sep./2026	OC 003669	P15017	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/sep./2026	OC 003670	P15018	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
01/sep./2026	CO 003877	P15019	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: 4503, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: 4503, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3877 Factura: 4503, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$720.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3877 Factura: 4503, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,440.00	1,440.00
01/sep./2026	CO 003878	P15020	Compra	8250-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 565F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 565F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,480.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3878 Factura: 565F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3878 Factura: 565F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/sep./2026	OC 003671	P15022	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
01/sep./2026	CO 003879	P15023	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 8811, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 8811, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3879 Factura: 8811, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3879 Factura: 8811, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/sep./2026	OC 003672	P15025	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,556.85	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,556.85
							3,556.85	3,556.85
01/sep./2026	CO 003880	P15026	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 58F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,556.85	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 58F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,556.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3880 Factura: 58F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,556.85	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3880 Factura: 58F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,556.85
							7,113.70	7,113.70
01/sep./2026	OC 003673	P15028	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,557.20	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,557.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,557.20	3,557.20
01/sep./2026	CO 003881	P15029	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: ABDE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,557.20	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: ABDE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,557.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3881 Factura: ABDE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,557.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3881 Factura: ABDE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,557.20
							7,114.40	7,114.40
01/sep./2026	OC 003674	P15033	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2026	CO 003882	P15035	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: 0723, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: 0723, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3882 Factura: 0723, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3882 Factura: 0723, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
01/sep./2026	OC 003675	P15037	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/sep./2026	CO 003883	P15038	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F27D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F27D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3883 Factura: F27D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3883 Factura: F27D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/sep./2026	OC 003676	P15040	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ARTICULOS DE DECORACION	$5,591.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ARTICULOS DE DECORACION	$0.00	$5,591.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,591.20	5,591.20
01/sep./2026	OC 003677	P15041	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,264.28	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,264.28
							1,264.28	1,264.28
01/sep./2026	CO 003884	P15042	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 2FC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,264.28	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 2FC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,264.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3884 Factura: 2FC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,264.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3884 Factura: 2FC0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,264.28
							2,528.56	2,528.56
01/sep./2026	CO 003885	P15044	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: B2EC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,591.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: B2EC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,591.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3885 Factura: B2EC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,591.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3885 Factura: B2EC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,591.20
							11,182.40	11,182.40
01/sep./2026	GC 000990	P15056	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$23,733.60	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$23,733.60
							23,733.60	23,733.60
01/sep./2026	GD 001039	P15057	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$23,733.60	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$23,733.60
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$23,733.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$23,733.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1039	$23,733.60	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1039	$0.00	$23,733.60
							71,200.80	71,200.80
01/sep./2026	OC 003679	P15064	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 SERIES LED 24 LUCES/EXTERIOR 14.6 MTS	$13,361.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$409.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003679	P15064	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,154.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 SERIES LED 24 LUCES/EXTERIOR 14.6 MTS	$0.00	$13,361.40
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$409.50
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,154.40
							14,925.30	14,925.30
01/sep./2026	CO 003887	P15065	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$13,361.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$409.50	$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,154.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$13,361.40
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$409.50
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$1,154.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$409.50	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$13,361.40	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$1,154.40	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3887 Factura: 520A, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$14,925.30
							29,850.60	29,850.60
01/sep./2026	OC 003682	P15072	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$19,888.12	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
01/sep./2026	CO 003890	P15073	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2DAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2DAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3890 Factura: 2DAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 3890 Factura: 2DAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
							39,776.24	39,776.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003694	P15150	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$4,877.01	$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA 24 ESCALONES	$9,349.99	$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCLAERA 7 ESCALONESS	$4,065.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$15,250.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,877.01
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA 24 ESCALONES	$0.00	$9,349.99
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCLAERA 7 ESCALONESS	$0.00	$4,065.00
				8220-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$15,250.00
							33,542.00	33,542.00
01/sep./2026	CO 003903	P15155	Compra	8250-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,877.01	$0.00
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,349.99	$0.00
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,065.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,250.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,877.01
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,349.99
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,065.00
				8240-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,250.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$13,414.99	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,877.01	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,250.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3903 Factura: EC95, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$33,542.00
							67,084.00	67,084.00
01/sep./2026	OC 003711	P15221	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$3,184.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$0.00	$3,184.30
							3,184.30	3,184.30
01/sep./2026	CO 003919	P15223	Compra	8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 965C, 1981 ADRIAN LANDEROS URIBE	$3,184.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003919	P15223	Compra	8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 965C, 1981 ADRIAN LANDEROS URIBE	$0.00	$3,184.30
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 3919 Factura: 965C, 1981 ADRIAN LANDEROS URIBE	$3,184.30	$0.00
				2112-1-001981	ADRIAN LANDEROS URIBE	GD Compra : 3919 Factura: 965C, 1981 ADRIAN LANDEROS URIBE	$0.00	$3,184.30
							6,368.60	6,368.60
01/sep./2026	OC 003724	P15264	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,200.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
01/sep./2026	CO 003932	P15265	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: DC4B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,200.00	$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: DC4B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3932 Factura: DC4B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,200.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3932 Factura: DC4B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
01/sep./2026	OC 003726	P15269	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,367.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,367.20
							5,367.20	5,367.20
01/sep./2026	CO 003934	P15270	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 9596, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 9596, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3934 Factura: 9596, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$5,367.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3934 Factura: 9596, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
01/sep./2026	OC 003727	P15272	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,757.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
01/sep./2026	CO 003935	P15273	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 42D4, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003935	P15273	Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 42D4, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3935 Factura: 42D4, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$25,757.10	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3935 Factura: 42D4, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
01/sep./2026	OC 003728	P15275	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$1,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
01/sep./2026	CO 003936	P15276	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: C966, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: C966, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3936 Factura: C966, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,800.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3936 Factura: C966, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/sep./2026	OC 003729	P15277	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$15,312.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
01/sep./2026	CO 003937	P15278	Compra	8250-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 10B1, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$15,312.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 10B1, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$15,312.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3937 Factura: 10B1, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$15,312.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3937 Factura: 10B1, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
01/sep./2026	OC 003730	P15279	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$12,515.31	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$12,515.31
							12,515.31	12,515.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003938	P15280	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: FE57, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$12,515.31	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: FE57, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$12,515.31
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3938 Factura: FE57, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$12,515.31	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3938 Factura: FE57, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$12,515.31
							25,030.62	25,030.62
01/sep./2026	OC 003731	P15281	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
01/sep./2026	CO 003939	P15282	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: AFB4, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$11,484.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: AFB4, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3939 Factura: AFB4, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$11,484.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3939 Factura: AFB4, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
01/sep./2026	OC 003732	P15283	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,134.24	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,134.24
							4,134.24	4,134.24
01/sep./2026	OC 003733	P15284	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
01/sep./2026	CO 003940	P15285	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: A9F5, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$4,134.24	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: A9F5, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$4,134.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003940	P15285	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3940 Factura: A9F5, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$4,134.24	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3940 Factura: A9F5, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$4,134.24
							8,268.48	8,268.48
01/sep./2026	OC 003734	P15286	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,679.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,679.99
							2,679.99	2,679.99
01/sep./2026	CO 003941	P15287	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: F243, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,679.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: F243, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,679.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3941 Factura: F243, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,679.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3941 Factura: F243, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,679.99
							5,359.98	5,359.98
01/sep./2026	CO 003942	P15288	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 54A2, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 54A2, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3942 Factura: 54A2, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,700.00	$0.00
				2112-1-001896	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	GD Compra : 3942 Factura: 54A2, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
01/sep./2026	OC 003740	P15299	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$11,140.27	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$11,140.27
							11,140.27	11,140.27
01/sep./2026	CO 003948	P15300	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 2306, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$11,140.27	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 2306, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$11,140.27
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3948 Factura: 2306, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$11,140.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003948	P15300	Compra	2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3948 Factura: 2306, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$11,140.27
							22,280.54	22,280.54
01/sep./2026	OC 003742	P15303	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,097.60	$0.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,097.60
							2,097.60	2,097.60
01/sep./2026	OC 003743	P15304	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,570.44	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,570.44
							2,570.44	2,570.44
01/sep./2026	CO 003950	P15305	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 1F94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,570.44	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 1F94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,570.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3950 Factura: 1F94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,570.44	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3950 Factura: 1F94, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,570.44
							5,140.88	5,140.88
01/sep./2026	CO 003951	P15306	Compra	8250-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 5808, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,097.60	$0.00
				8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 5808, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,097.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3951 Factura: 5808, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,097.60	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3951 Factura: 5808, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,097.60
							4,195.20	4,195.20
01/sep./2026	OC 003744	P15307	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
01/sep./2026	CO 003952	P15308	Compra	8250-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: A233, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: A233, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003952	P15308	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3952 Factura: A233, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3952 Factura: A233, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/sep./2026	OC 003745	P15312	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000010 CAPA	$13,050.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000010 CAPA	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
01/sep./2026	CO 003953	P15313	Compra	8250-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 31AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,050.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 31AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,050.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3953 Factura: 31AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$13,050.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3953 Factura: 31AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
01/sep./2026	OC 003748	P15318	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,300.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
01/sep./2026	CO 003956	P15319	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 4FF7, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,300.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 4FF7, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3956 Factura: 4FF7, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,300.00	$0.00
				2112-1-001896	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	GD Compra : 3956 Factura: 4FF7, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
01/sep./2026	OC 003749	P15320	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,800.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
01/sep./2026	CO 003957	P15321	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: 843B, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003957	P15321	Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: 843B, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$1,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3957 Factura: 843B, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$1,800.00	$0.00
				2112-1-001896	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	GD Compra : 3957 Factura: 843B, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/sep./2026	OC 003755	P15352	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,800.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2026	CO 003964	P15353	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 0A63, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 0A63, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3964 Factura: 0A63, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001896	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	GD Compra : 3964 Factura: 0A63, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/sep./2026	OC 003756	P15354	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$300.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
01/sep./2026	CO 003965	P15355	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: A101, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003965	P15355	Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: A101, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3965 Factura: A101, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$300.00	$0.00
				2112-1-001896	SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	GD Compra : 3965 Factura: A101, 1896 SANDRA VANESSA RIVERA AGUILAR	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
01/sep./2026	OC 003758	P15365	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,446.92	$0.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,446.92
							3,446.92	3,446.92
01/sep./2026	CO 003967	P15366	Compra	8250-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 3D92, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$3,446.92	$0.00
				8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 3D92, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,446.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3967 Factura: 3D92, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$3,446.92	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3967 Factura: 3D92, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,446.92
							6,893.84	6,893.84
01/sep./2026	OC 003759	P15373	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,072.29	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,072.29
							2,072.29	2,072.29
01/sep./2026	CO 003968	P15374	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: B181B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,072.29	$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: B181B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,072.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3968 Factura: B181B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$2,072.29	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3968 Factura: B181B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,072.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,144.58	4,144.58
01/sep./2026	OC 003762	P15401	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/sep./2026	CO 003971	P15402	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: F2B1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: F2B1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3971 Factura: F2B1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3971 Factura: F2B1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
01/sep./2026	OC 003765	P15407	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,800.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,800.90
							16,800.90	16,800.90
01/sep./2026	CO 003974	P15408	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: C436, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$16,800.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: C436, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$16,800.90
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3974 Factura: C436, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$16,800.90	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3974 Factura: C436, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$16,800.90
							33,601.80	33,601.80
01/sep./2026	OC 003766	P15409	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$33,000.84	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$33,000.84
							33,000.84	33,000.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003975	P15411	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 2204, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$33,000.84	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 2204, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$33,000.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3975 Factura: 2204, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$33,000.84	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3975 Factura: 2204, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$33,000.84
							66,001.68	66,001.68
01/sep./2026	GC 001022	P15428	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$21,327.60	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$21,327.60
							21,327.60	21,327.60
01/sep./2026	GD 001071	P15429	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	$21,327.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	$0.00	$21,327.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1071	$21,327.60	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1071	$0.00	$21,327.60
							42,655.20	42,655.20
01/sep./2026	OC 003771	P15430	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,630.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
01/sep./2026	CO 003980	P15431	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: BDA8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,630.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: BDA8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 003980	P15431	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3980 Factura: BDA8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,630.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3980 Factura: BDA8, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
01/sep./2026	OC 003773	P15433	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,265.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,265.00
							6,265.00	6,265.00
01/sep./2026	CO 003982	P15435	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 233A, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$6,265.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 233A, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$6,265.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3982 Factura: 233A, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$6,265.00	$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 3982 Factura: 233A, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$6,265.00
							12,530.00	12,530.00
01/sep./2026	OC 003776	P15443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$59,816.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$59,816.00
							59,816.00	59,816.00
01/sep./2026	CO 003985	P15445	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: ED26, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$59,816.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: ED26, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$59,816.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3985 Factura: ED26, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$59,816.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3985 Factura: ED26, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$59,816.00
							119,632.00	119,632.00
01/sep./2026	OC 003777	P15446	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$7,888.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003777	P15446	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/sep./2026	CO 003986	P15447	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: FE64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: FE64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3986 Factura: FE64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3986 Factura: FE64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
01/sep./2026	OC 003781	P15457	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$48,019.36	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$48,019.36
							48,019.36	48,019.36
01/sep./2026	CO 003990	P15458	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D11C, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$48,019.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D11C, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$48,019.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3990 Factura: D11C, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$48,019.36	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3990 Factura: D11C, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$48,019.36
							96,038.72	96,038.72
01/sep./2026	OC 003784	P15467	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,626.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,626.00
							5,626.00	5,626.00
01/sep./2026	CO 003993	P15468	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 2024, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,626.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 2024, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,626.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3993 Factura: 2024, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$5,626.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3993 Factura: 2024, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$5,626.00
							11,252.00	11,252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003785	P15471	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,028.57	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,028.57
							3,028.57	3,028.57
01/sep./2026	CO 003994	P15472	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: D58D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,028.57	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: D58D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,028.57
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3994 Factura: D58D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$3,028.57	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3994 Factura: D58D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$3,028.57
							6,057.14	6,057.14
01/sep./2026	OC 003786	P15474	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
01/sep./2026	CO 003995	P15475	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 2847, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 2847, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,352.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3995 Factura: 2847, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3995 Factura: 2847, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
01/sep./2026	OC 003789	P15483	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CAJA DE MANTENIMIENTO	$772.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CAJA DE MANTENIMIENTO	$0.00	$772.10
							772.10	772.10
01/sep./2026	OC 003791	P15489	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$151,030.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$151,030.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							151,030.96	151,030.96
01/sep./2026	CO 003999	P15491	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 3802, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$151,030.96	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 3802, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$151,030.96
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3999 Factura: 3802, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$151,030.96	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 3999 Factura: 3802, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$151,030.96
							302,061.92	302,061.92
01/sep./2026	OC 003792	P15493	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABEZA PARA IMPRESORA	$772.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABEZA PARA IMPRESORA	$0.00	$772.10
							772.10	772.10
01/sep./2026	OC 003793	P15494	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$130,012.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$130,012.84
							130,012.84	130,012.84
01/sep./2026	CO 004000	P15495	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 2508, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$130,012.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 2508, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$130,012.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004000	P15495	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4000 Factura: 2508, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$130,012.84	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4000 Factura: 2508, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$130,012.84
							260,025.68	260,025.68
01/sep./2026	OC 003794	P15496	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$199,928.75	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$199,928.75
							199,928.75	199,928.75
01/sep./2026	CO 004001	P15498	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 69A7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$199,928.75	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 69A7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$199,928.75
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4001 Factura: 69A7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$199,928.75	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 4001 Factura: 69A7, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$199,928.75
							399,857.50	399,857.50
01/sep./2026	CO 004002	P15501	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: L628, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$772.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: L628, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$772.10
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4002 Factura: L628, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$772.10	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4002 Factura: L628, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$772.10
							1,544.20	1,544.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003796	P15503	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$84,757.27	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$84,757.27
							84,757.27	84,757.27
01/sep./2026	CO 004003	P15504	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 6257, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$84,757.27	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 6257, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,757.27
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4003 Factura: 6257, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$84,757.27	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4003 Factura: 6257, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$84,757.27
							169,514.54	169,514.54
01/sep./2026	OC 003799	P15516	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$106,633.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$106,633.00
							106,633.00	106,633.00
01/sep./2026	CO 004006	P15517	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 5001, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$106,633.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 5001, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$106,633.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4006 Factura: 5001, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$106,633.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4006 Factura: 5001, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$106,633.00
							213,266.00	213,266.00
01/sep./2026	OC 003801	P15521	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,552.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,552.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,552.98	1,552.98
01/sep./2026	CO 004008	P15522	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 7D55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,552.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 7D55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,552.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4008 Factura: 7D55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,552.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4008 Factura: 7D55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,552.98
							3,105.96	3,105.96
01/sep./2026	OC 003802	P15525	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$120,292.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$120,292.00
							120,292.00	120,292.00
01/sep./2026	CO 004009	P15526	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 6F1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$120,292.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 6F1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$120,292.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4009 Factura: 6F1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$120,292.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4009 Factura: 6F1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$120,292.00
							240,584.00	240,584.00
01/sep./2026	OC 003805	P15551	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA DE OFICINA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA DE OFICINA	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
01/sep./2026	CO 004013	P15552	Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: 582A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: 582A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4013 Factura: 582A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4013 Factura: 582A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003806	P15554	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$128,971.12	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$128,971.12
							128,971.12	128,971.12
01/sep./2026	CO 004014	P15555	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: 04E6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$128,971.12	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: 04E6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$128,971.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4014 Factura: 04E6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$128,971.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4014 Factura: 04E6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$128,971.12
							257,942.24	257,942.24
01/sep./2026	OC 003807	P15558	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$20,884.64	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$20,884.64
							20,884.64	20,884.64
01/sep./2026	CO 004015	P15559	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: F484, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,884.64	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: F484, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,884.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4015 Factura: F484, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$20,884.64	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4015 Factura: F484, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$20,884.64
							41,769.28	41,769.28
01/sep./2026	OC 003810	P15567	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,381.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
01/sep./2026	CO 004018	P15568	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: C 65A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,381.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: C 65A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,381.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4018 Factura: C 65A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,381.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4018 Factura: C 65A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,381.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,762.00	16,762.00
01/sep./2026	OC 003815	P15583	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
01/sep./2026	CO 004023	P15584	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 14FD, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$9,400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 14FD, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$9,400.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4023 Factura: 14FD, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$9,400.00	$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 4023 Factura: 14FD, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
01/sep./2026	OC 003816	P15589	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RELOJ CHECADOR	$22,040.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RELOJ CHECADOR	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
01/sep./2026	CO 004024	P15591	Compra	8250-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 1872, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$22,040.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 1872, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$22,040.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4024 Factura: 1872, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$22,040.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4024 Factura: 1872, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
01/sep./2026	OC 003818	P15596	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$50,257.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$50,257.72
							50,257.72	50,257.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004026	P15598	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 64FF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$50,257.72	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 64FF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$50,257.72
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4026 Factura: 64FF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$50,257.72	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4026 Factura: 64FF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$50,257.72
							100,515.44	100,515.44
01/sep./2026	OC 003819	P15600	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$62,154.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$62,154.00
							62,154.00	62,154.00
01/sep./2026	CO 004027	P15601	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 4449, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$62,154.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 4449, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$62,154.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4027 Factura: 4449, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$62,154.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4027 Factura: 4449, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$62,154.00
							124,308.00	124,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003820	P15602	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$43,851.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$43,851.92
							43,851.92	43,851.92
01/sep./2026	CO 004028	P15603	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 68B2, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$43,851.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 68B2, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$43,851.92
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4028 Factura: 68B2, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$43,851.92	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4028 Factura: 68B2, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$43,851.92
							87,703.84	87,703.84
01/sep./2026	OC 003821	P15604	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$47,480.92	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$47,480.92
							47,480.92	47,480.92
01/sep./2026	CO 004029	P15605	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 5CF0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$47,480.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 5CF0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$47,480.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004029	P15605	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4029 Factura: 5CF0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$47,480.92	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4029 Factura: 5CF0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$47,480.92
							94,961.84	94,961.84
01/sep./2026	OC 003823	P15611	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$72,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$72,000.00
							72,000.00	72,000.00
01/sep./2026	CO 004031	P15612	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 8825, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$72,000.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 8825, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$72,000.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4031 Factura: 8825, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$72,000.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 4031 Factura: 8825, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$72,000.00
							144,000.00	144,000.00
01/sep./2026	OC 003824	P15613	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/sep./2026	CO 004032	P15614	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 2F77, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 2F77, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,888.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4032 Factura: 2F77, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4032 Factura: 2F77, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
01/sep./2026	OC 003826	P15617	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,971.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003826	P15617	Orden de Compra	8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,971.60
							6,971.60	6,971.60
01/sep./2026	CO 004034	P15618	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 8294, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,971.60	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 8294, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,971.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4034 Factura: 8294, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$6,971.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4034 Factura: 8294, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$6,971.60
							13,943.20	13,943.20
01/sep./2026	OC 003833	P15631	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
01/sep./2026	CO 004041	P15632	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 6DE8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 6DE8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$63,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4041 Factura: 6DE8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$63,800.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4041 Factura: 6DE8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
01/sep./2026	OC 003836	P15637	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$96,019.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$96,019.00
							96,019.00	96,019.00
01/sep./2026	CO 004044	P15638	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 0211, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$96,019.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 0211, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$96,019.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4044 Factura: 0211, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$96,019.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4044 Factura: 0211, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$96,019.00
							192,038.00	192,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003838	P15641	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/sep./2026	CO 004046	P15642	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 2518, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 2518, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4046 Factura: 2518, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4046 Factura: 2518, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2026	OC 003839	P15643	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
01/sep./2026	CO 004047	P15644	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: E997, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: E997, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4047 Factura: E997, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 4047 Factura: E997, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,120.00	37,120.00
01/sep./2026	OC 003840	P15645	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/sep./2026	CO 004048	P15646	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 1D8E, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 1D8E, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4048 Factura: 1D8E, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4048 Factura: 1D8E, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/sep./2026	OC 003841	P15647	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/sep./2026	CO 004049	P15648	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 4B9B, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 4B9B, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4049 Factura: 4B9B, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$75,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004049	P15648	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 4049 Factura: 4B9B, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/sep./2026	OC 003842	P15649	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
01/sep./2026	CO 004050	P15650	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: F7E0, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: F7E0, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4050 Factura: F7E0, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 4050 Factura: F7E0, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/sep./2026	OC 003843	P15651	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$197,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
01/sep./2026	CO 004051	P15652	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 2801, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 2801, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004051	P15652	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4051 Factura: 2801, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$197,200.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 4051 Factura: 2801, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
01/sep./2026	OC 003844	P15653	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/sep./2026	CO 004052	P15654	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: FF6B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: FF6B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4052 Factura: FF6B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 4052 Factura: FF6B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2026	OC 003845	P15655	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2026	CO 004053	P15656	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: FF6B, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004053	P15656	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: FF6B, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4053 Factura: FF6B, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 4053 Factura: FF6B, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/sep./2026	OC 003846	P15657	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$90,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
01/sep./2026	CO 004054	P15658	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 76B4, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 76B4, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4054 Factura: 76B4, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$90,480.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4054 Factura: 76B4, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
01/sep./2026	000000	C04874		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$95,795.54	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$95,795.54
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,795.54	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,795.54
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,795.54	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,795.54
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,795.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	C04874		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,795.54
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,795.54	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,795.54
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,795.54
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$95,795.54	$0.00
							574,773.24	574,773.24
01/sep./2026	000000	C04875		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$97,355.84	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$97,355.84
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,355.84	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,355.84
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,355.84	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,355.84
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$97,355.84	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,355.84
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,355.84	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,355.84
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,355.84
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$97,355.84	$0.00
							584,135.04	584,135.04
01/sep./2026	OC 003848	P15662	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$9,100.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$9,100.00
							9,100.00	9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004056	P15663	Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 35F5, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$9,100.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 35F5, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$0.00	$9,100.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4056 Factura: 35F5, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$9,100.00	$0.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GD Compra : 4056 Factura: 35F5, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	$0.00	$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
01/sep./2026	GC 001037	P15886	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,217,038.84	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,217,038.84
							1,217,038.84	1,217,038.84
01/sep./2026	OC 003914	P15892	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,723.81	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$61,368.54	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$44,463.82	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,884.58	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$114,230.95	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,471.52	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,723.81
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$61,368.54
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$44,463.82
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,884.58
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$114,230.95
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,471.52
							297,143.22	297,143.22
01/sep./2026	CO 004126	P15893	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$30,723.81	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$61,368.54	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$44,463.82	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$23,471.52	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$114,230.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004126	P15893	Compra	8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$22,884.58	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$30,723.81
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$61,368.54
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$44,463.82
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$23,471.52
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$114,230.95
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$22,884.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$297,143.22	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4126 Factura: 5C9E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$297,143.22
							594,286.44	594,286.44
01/sep./2026	PP 003206	P15894	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$30,723.81	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$61,368.54	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$44,463.82	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$22,884.58	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$114,230.95	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$23,471.52	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$30,723.81
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$61,368.54
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$44,463.82
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$22,884.58
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$114,230.95
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3206	$0.00	$23,471.52
							297,143.22	297,143.22
01/sep./2026	PA 002471	C05016	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$30,723.81	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$61,368.54	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$44,463.82	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$23,471.52	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$114,230.95	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$22,884.58	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$30,723.81
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$61,368.54
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$44,463.82
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$23,471.52
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$114,230.95
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$22,884.58
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$297,143.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2471	$0.00	$297,143.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							594,286.44	594,286.44
01/sep./2026	GC 001044	P15920	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,774,248.72	$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,774,248.72
							1,774,248.72	1,774,248.72
01/sep./2026	GC 001037	P15922	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$1,217,038.84	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$1,217,038.84
							-1,217,038.84	-1,217,038.84
01/sep./2026	GC 001046	P15923	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,217,038.84	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,217,038.84
							1,217,038.84	1,217,038.84
01/sep./2026	GC 001048	P15925	Gasto Comprometido	8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,715,957.23	$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,715,957.23
							2,715,957.23	2,715,957.23
01/sep./2026	OC 003924	P15930	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,628.66	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004135	P15931	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4135 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4135 Factura: 51CA, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
							11,257.32	11,257.32
01/sep./2026	OC 003925	P15932	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$10,553.73	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
01/sep./2026	CO 004136	P15933	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4136 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4136 Factura: 1206, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
							21,107.46	21,107.46
01/sep./2026	OC 003927	P15936	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,628.66	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,628.66
							5,628.66	5,628.66
01/sep./2026	CO 004138	P15937	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4138 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,628.66	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4138 Factura: 0A30, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,628.66
							11,257.32	11,257.32
01/sep./2026	OC 003933	P15949	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,276.86	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,276.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,276.86	5,276.86
01/sep./2026	CO 004144	P15950	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 044f, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,276.86	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 044f, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,276.86
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4144 Factura: 044f, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$5,276.86	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4144 Factura: 044f, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$5,276.86
							10,553.72	10,553.72
01/sep./2026	OC 003934	P15951	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$996.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,569.31	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$996.74
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,569.31
							2,566.05	2,566.05
01/sep./2026	CO 004145	P15952	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,569.31	$0.00
				8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$996.74	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,569.31
				8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$996.74
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,569.31	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$996.74	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4145 Factura: 9B03, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$2,566.05
							5,132.10	5,132.10
01/sep./2026	OC 003935	P15953	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,381.09	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,381.09
							9,381.09	9,381.09
01/sep./2026	CO 004146	P15954	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: AE72, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$9,381.09	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: AE72, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$9,381.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004146	P15954	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4146 Factura: AE72, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$9,381.09	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4146 Factura: AE72, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$9,381.09
							18,762.18	18,762.18
01/sep./2026	OC 003936	P15955	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$38,454.00	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$38,454.00
							38,454.00	38,454.00
01/sep./2026	CO 004147	P15956	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4CA7, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$38,454.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4CA7, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$38,454.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4147 Factura: 4CA7, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$38,454.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4147 Factura: 4CA7, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$38,454.00
							76,908.00	76,908.00
01/sep./2026	OC 003937	P15957	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$270,913.36	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$270,913.36
							270,913.36	270,913.36
01/sep./2026	CO 004148	P15958	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: A8F2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$270,913.36	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: A8F2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$270,913.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4148 Factura: A8F2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$270,913.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4148 Factura: A8F2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$270,913.36
							541,826.72	541,826.72
01/sep./2026	OC 003939	P15961	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,282.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,282.00
							13,282.00	13,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004150	P15962	Compra	8250-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: 4489, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,282.00	$0.00
				8240-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: 4489, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,282.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4150 Factura: 4489, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$13,282.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4150 Factura: 4489, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$13,282.00
							26,564.00	26,564.00
01/sep./2026	OC 003940	P15963	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/sep./2026	CO 004151	P15964	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 74E5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 74E5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4151 Factura: 74E5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4151 Factura: 74E5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
01/sep./2026	OC 003941	P15965	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,960.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
01/sep./2026	CO 004152	P15966	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 2867, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 2867, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4152 Factura: 2867, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4152 Factura: 2867, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
01/sep./2026	OC 003948	P15979	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$12,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003948	P15979	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$12,606.00
							12,606.00	12,606.00
01/sep./2026	CO 004159	P15980	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: F3F7, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$12,606.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: F3F7, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$12,606.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4159 Factura: F3F7, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$12,606.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4159 Factura: F3F7, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$12,606.00
							25,212.00	25,212.00
01/sep./2026	OC 003949	P15981	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTE	$42,525.60	$0.00
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTE	$0.00	$42,525.60
							42,525.60	42,525.60
01/sep./2026	CO 004160	P15982	Compra	8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: 776F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$42,525.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: 776F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$42,525.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4160 Factura: 776F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$42,525.60	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4160 Factura: 776F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$42,525.60
							85,051.20	85,051.20
01/sep./2026	OC 003954	P15991	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004165	P15992	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 74D8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 74D8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4165 Factura: 74D8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4165 Factura: 74D8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/sep./2026	OC 003958	P16002	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,180.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/sep./2026	CO 004169	P16003	Compra	8250-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 289B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,180.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 289B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4169 Factura: 289B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$12,180.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4169 Factura: 289B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/sep./2026	OC 003961	P16011	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$59,467.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$59,467.40
							59,467.40	59,467.40
01/sep./2026	CO 004173	P16012	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 414C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$59,467.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 414C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$59,467.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4173 Factura: 414C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$59,467.40	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 4173 Factura: 414C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$59,467.40
							118,934.80	118,934.80
01/sep./2026	OC 003962	P16013	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
01/sep./2026	CO 004174	P16014	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: 8A63, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: 8A63, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$18,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4174 Factura: 8A63, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$18,560.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 4174 Factura: 8A63, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/sep./2026	OC 003963	P16015	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	$1,480,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	$0.00	$1,480,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
01/sep./2026	CO 004175	P16016	Compra	8250-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 4175 Factura: 2618, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$1,480,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 4175 Factura: 2618, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$1,480,000.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 4175 Factura: 2618, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$1,480,000.00	$0.00
				2112-2-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 4175 Factura: 2618, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	$0.00	$1,480,000.00
							2,960,000.00	2,960,000.00
01/sep./2026	000000	D00126		8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	CORRECCION CTA IMPTO SOBRE REINTEGRO FACT. 9A97 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE ESPACIOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL DE FECHA 11/04/2026	$225.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	CORRECCION CTA IMPTO SOBRE REINTEGRO FACT. 9A97 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE ESPACIOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL DE FECHA 11/04/2026	$0.00	$225.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	000000	D00126		8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
							1,350.00	1,350.00
01/sep./2026	OC 003971	P16037	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/sep./2026	CO 004183	P16038	Compra	8250-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: D963, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: D963, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4183 Factura: D963, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4183 Factura: D963, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/sep./2026	OC 003972	P16039	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000020 Sillón Podologico	$12,528.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000020 Sillón Podologico	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
01/sep./2026	CO 004184	P16040	Compra	8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4184 Factura: C3EC, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$12,528.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4184 Factura: C3EC, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$0.00	$12,528.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4184 Factura: C3EC, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$12,528.00	$0.00
				2112-2-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GD Compra : 4184 Factura: C3EC, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
01/sep./2026	OC 003973	P16041	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$74,240.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Camas y literas	$110,432.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000005 COLCHONES	$103,936.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	$16,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003973	P16041	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000104 SARAPE O COBIJA	$12,342.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000008 SABANAS	$12,667.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	$0.00	$74,240.00
				8220-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Camas y literas	$0.00	$110,432.00
				8220-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000005 COLCHONES	$0.00	$103,936.00
				8220-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	$0.00	$16,240.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000104 SARAPE O COBIJA	$0.00	$12,342.40
				8220-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000008 SABANAS	$0.00	$12,667.20
							329,857.60	329,857.60
01/sep./2026	CO 004185	P16042	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$74,240.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$12,342.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$110,432.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$103,936.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$16,240.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$12,667.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$74,240.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$12,342.40
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$110,432.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$103,936.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$16,240.00
				8240-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$12,667.20
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$110,432.00	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$74,240.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$12,342.40	$0.00
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$132,843.20	$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$219,425.60
				2112-2-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 4185 Factura: 4FD7, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	$0.00	$110,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							659,715.20	659,715.20
01/sep./2026	GC 001051	P16053	Gasto Comprometido	8240-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$417,300.00	$0.00
				8220-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$417,300.00
							417,300.00	417,300.00
01/sep./2026	GD 001088	P16054	Gasto Devengado	8250-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1088	$417,300.00	$0.00
				8240-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1088	$0.00	$417,300.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1088	$417,300.00	$0.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1088	$0.00	$417,300.00
							834,600.00	834,600.00
01/sep./2026	OC 003979	P16060	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,495.05	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,696.90	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,758.68	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$907.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,495.05
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,696.90
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,758.68
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$907.80
							13,858.43	13,858.43
01/sep./2026	CO 004191	P16061	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,495.05	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,696.90	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,758.68	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$907.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,495.05
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,696.90
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,758.68
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$907.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,858.43	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4191 Factura: BC0C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,858.43
							27,716.86	27,716.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003980	P16063	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,407.16	$0.00
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,407.16
							1,407.16	1,407.16
01/sep./2026	CO 004192	P16064	Compra	8250-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,407.16	$0.00
				8240-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,407.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4192 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,407.16	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4192 Factura: 2A1B, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,407.16
							2,814.32	2,814.32
01/sep./2026	OC 003981	P16065	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$10,553.73	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$10,553.73
							10,553.73	10,553.73
01/sep./2026	CO 004193	P16066	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: A09A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: A09A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4193 Factura: A09A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$10,553.73	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4193 Factura: A09A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$10,553.73
							21,107.46	21,107.46
01/sep./2026	OC 003983	P16069	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$4,432.57	$0.00
				8220-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$4,432.57
							4,432.57	4,432.57
01/sep./2026	CO 004195	P16070	Compra	8250-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,432.57	$0.00
				8240-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,432.57
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4195 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$4,432.57	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4195 Factura: B6B9, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$4,432.57
							8,865.14	8,865.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003986	P16075	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,477.53	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,477.53
							1,477.53	1,477.53
01/sep./2026	CO 004198	P16076	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,477.53	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,477.53
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4198 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,477.53	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4198 Factura: 90A0, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,477.53
							2,955.06	2,955.06
01/sep./2026	OC 003987	P16077	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,876.22	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,876.22
							1,876.22	1,876.22
01/sep./2026	CO 004199	P16078	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,876.22	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,876.22
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4199 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$1,876.22	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4199 Factura: F005, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$1,876.22
							3,752.44	3,752.44
01/sep./2026	OC 003995	P16093	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000003 Conmutador	$31,567.63	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000051 Switch PoE+	$15,671.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$6,268.64	$0.00
				8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$206,635.06	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000046 Gabinete de Pared Tipo Rack	$9,259.68	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,231.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	OC 003995	P16093	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,552.23	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,791.04	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,283.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$111.94	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$318,974.61	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$176,503.70	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$142,918.89	$0.00
				8220-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000003 Conmutador	$0.00	$31,567.63
				8220-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000051 Switch PoE+	$0.00	$15,671.60
				8220-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$0.00	$6,268.64
				8220-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000008 Telefonos	$0.00	$206,635.06
				8220-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000046 Gabinete de Pared Tipo Rack	$0.00	$9,259.68
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,231.33
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,552.23
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,791.04
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,283.56
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$111.94
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$318,974.61
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$176,503.70
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$142,918.89
							924,769.91	924,769.91
01/sep./2026	CO 004207	P16094	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$4,231.33	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$2,552.23	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$1,791.04	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$8,283.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004207	P16094	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$111.94	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$318,974.61	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$176,503.70	$0.00
				8250-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$31,567.63	$0.00
				8250-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$6,268.64	$0.00
				8250-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$206,635.06	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$15,671.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$9,259.68	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$142,918.89	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$4,231.33
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$2,552.23
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$1,791.04
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$8,283.56
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$111.94
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$318,974.61
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$176,503.70
				8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$31,567.63
				8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$6,268.64
				8240-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$206,635.06
				8240-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$15,671.60
				8240-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$9,259.68
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$142,918.89
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$24,931.28	$0.00
				1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$244,471.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2026	CO 004207	P16094	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$512,448.41	$0.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$142,918.89	$0.00
				2112-1-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$655,367.30
				2112-2-001973	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	GD Compra : 4207 Factura: C663, 1973 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA	$0.00	$269,402.61
							1,849,539.82	1,849,539.82
02/sep./2026	000000	I00500		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,158.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$53,782.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$53,100.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,062.16	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,585.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,961.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,777.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,731.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,731.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,826.27	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,641.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,641.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,641.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,641.66	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$48.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,146.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,200.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,682.19
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,096.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,314.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,629.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,996.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,462.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,706.64
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,536.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,681.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$839.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,820.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,324.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,550.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,868.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,682.19	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,096.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,314.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,375.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,629.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,706.64	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,681.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,820.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,682.19
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,629.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,706.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,681.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,820.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,314.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,375.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,629.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,820.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,706.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,681.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,096.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,682.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,820.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,706.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,681.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,682.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,682.19	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,096.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,314.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,375.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,629.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,706.64	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,536.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,681.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,820.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,682.19
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,629.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,706.64
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,536.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,681.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,820.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00500		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
							906,440.28	906,440.28
02/sep./2026	000000	I00501		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,861.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$658.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,774.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,524.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$652.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,308.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,918.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,967.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,061.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,131.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00501		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,131.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	I00501		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
							54,648.00	54,648.00
02/sep./2026	CO 003092	P14217	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$9,773.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$9,773.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-$9,773.00	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3092 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	-$9,773.00
							-19,546.00	-19,546.00
02/sep./2026	OC 002903	P14218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$9,773.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$9,773.00
							-9,773.00	-9,773.00
02/sep./2026	OC 003485	P14219	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$9,773.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$0.00	$9,773.00
							9,773.00	9,773.00
02/sep./2026	CO 003692	P14220	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,773.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$9,773.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3692 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$9,773.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003692	P14220	Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3692 Factura: 5D66, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$9,773.00
							19,546.00	19,546.00
02/sep./2026	PP 002795	P14221	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 2795	$9,773.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 2795	$0.00	$9,773.00
							9,773.00	9,773.00
02/sep./2026	PA 002190	C04504	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2190	$9,773.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2190	$0.00	$9,773.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2190	$9,773.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2190	$0.00	$9,667.69
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2190	$0.00	$105.31
							19,546.00	19,546.00
02/sep./2026	CO 003356	P14228	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
02/sep./2026	OC 003166	P14229	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$14,273.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
02/sep./2026	OC 003488	P14230	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,273.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
02/sep./2026	CO 003695	P14231	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003695	P14231	Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3695 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$14,273.20	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3695 Factura: 9184, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/sep./2026	PP 002798	P14232	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 2798	$14,273.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 2798	$0.00	$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
02/sep./2026	PA 002191	C04505	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2191	$14,273.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2191	$0.00	$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2191	$14,273.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2191	$0.00	$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/sep./2026	CO 003443	P14239	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$893.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$893.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$893.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$893.69
							-1,787.38	-1,787.38
02/sep./2026	OC 003240	P14240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$893.69	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$893.69
							-893.69	-893.69
02/sep./2026	OC 003492	P14242	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$893.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$893.69
							893.69	893.69
02/sep./2026	CO 003699	P14244	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$893.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003699	P14244	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$893.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3699 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$893.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3699 Factura: 4A9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$893.69
							1,787.38	1,787.38
02/sep./2026	PP 002801	P14245	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 2801	$893.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 2801	$0.00	$893.69
							893.69	893.69
02/sep./2026	PA 002193	C04507	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2193	$893.69	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2193	$0.00	$893.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2193	$893.69	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2193	$0.00	$893.69
							1,787.38	1,787.38
02/sep./2026	CO 003074	P14247	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$34,514.76	$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$34,514.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$34,514.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3074 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$34,514.76
							-69,029.52	-69,029.52
02/sep./2026	OC 002885	P14248	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$34,514.76	$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$34,514.76
							-34,514.76	-34,514.76
02/sep./2026	OC 003493	P14249	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$34,514.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$34,514.76
							34,514.76	34,514.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003700	P14250	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$34,514.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,514.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3700 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$34,514.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3700 Factura: ED88, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$34,514.76
							69,029.52	69,029.52
02/sep./2026	PP 002803	P14251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 2803	$34,514.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 2803	$0.00	$34,514.76
							34,514.76	34,514.76
02/sep./2026	PA 002195	C04509	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2195	$34,514.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2195	$0.00	$34,514.76
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2195	$34,514.76	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2195	$0.00	$34,514.76
							69,029.52	69,029.52
02/sep./2026	GC 000938	P14252	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/sep./2026	GD 000987	P14253	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 987	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 987	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/sep./2026	GE 000980	P14254	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 980	$25,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/sep./2026	GP 000979	C04510	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 979	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GP 000979	C04510	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$25,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 979	$25,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 979	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/sep./2026	GC 000939	P14255	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/sep./2026	GD 000988	P14256	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 988	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 988	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/sep./2026	GE 000981	P14257	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 981	$25,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/sep./2026	GP 000980	C04511	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 980	$25,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 980	$0.00	$25,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 980	$25,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 980	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/sep./2026	OC 003494	P14261	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$82,500.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
02/sep./2026	CO 003701	P14262	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: CEC1, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: CEC1, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3701 Factura: CEC1, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$82,500.00	$0.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GD Compra : 3701 Factura: CEC1, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	OC 003495	P14282	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/sep./2026	CO 003702	P14283	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: A3BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: A3BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3702 Factura: A3BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3702 Factura: A3BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/sep./2026	OC 003496	P14288	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/sep./2026	CO 003703	P14289	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: FE1E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: FE1E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3703 Factura: FE1E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3703 Factura: FE1E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/sep./2026	OC 003497	P14300	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$15,172.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,172.80
							15,172.80	15,172.80
02/sep./2026	CO 003704	P14301	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: AF2C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,172.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: AF2C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,172.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3704 Factura: AF2C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$15,172.80	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3704 Factura: AF2C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$15,172.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,345.60	30,345.60
02/sep./2026	OC 003498	P14303	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
02/sep./2026	CO 003705	P14304	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: F9FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: F9FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3705 Factura: F9FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3705 Factura: F9FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
02/sep./2026	OC 003508	P14370	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
02/sep./2026	CO 003715	P14371	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: F86E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: F86E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3715 Factura: F86E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 3715 Factura: F86E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
02/sep./2026	OC 003551	P14610	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$509,873.52	$0.00
				8220-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$509,873.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							509,873.52	509,873.52
02/sep./2026	CO 003758	P14611	Compra	8250-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 97AD, 1980 SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	$509,873.52	$0.00
				8240-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 97AD, 1980 SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	$0.00	$509,873.52
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 3758 Factura: 97AD, 1980 SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	$509,873.52	$0.00
				2112-1-001980	SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	GD Compra : 3758 Factura: 97AD, 1980 SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	$0.00	$509,873.52
							1,019,747.04	1,019,747.04
02/sep./2026	PP 002912	P14612	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2912	$509,873.52	$0.00
				8250-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2912	$0.00	$509,873.52
							509,873.52	509,873.52
02/sep./2026	PA 002244	C04605	Pago	8270-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER, Folio Pago: 2244	$509,873.52	$0.00
				8260-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER, Folio Pago: 2244	$0.00	$509,873.52
				2112-1-001980	SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER	GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER, Folio Pago: 2244	$509,873.52	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KEISER, Folio Pago: 2244	$0.00	$509,873.52
							1,019,747.04	1,019,747.04
02/sep./2026	CO 003442	P14638	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,191.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,191.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,191.01	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,191.01
							-2,382.02	-2,382.02
02/sep./2026	OC 003239	P14639	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$1,191.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$1,191.01
							-1,191.01	-1,191.01
02/sep./2026	OC 003563	P14645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,191.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,191.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.01	1,191.01
02/sep./2026	CO 003770	P14647	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,191.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,191.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3770 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,191.01	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3770 Factura: 6D8A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,191.01
							2,382.02	2,382.02
02/sep./2026	PP 002921	P14648	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2921	$1,191.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2921	$0.00	$1,191.01
							1,191.01	1,191.01
02/sep./2026	PA 002253	C04621	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2253	$1,191.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2253	$0.00	$1,191.01
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2253	$1,191.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2253	$0.00	$1,191.01
							2,382.02	2,382.02
02/sep./2026	OC 003564	P14651	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$139,200.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
02/sep./2026	CO 003771	P14652	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: A5AA, 952 MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: A5AA, 952 MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	$0.00	$139,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3771 Factura: A5AA, 952 MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	$139,200.00	$0.00
				2112-1-000952	MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	GD Compra : 3771 Factura: A5AA, 952 MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003444	P14654	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$33,049.56	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$33,049.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$33,049.56	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$33,049.56
							-66,099.12	-66,099.12
02/sep./2026	OC 003241	P14655	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$33,049.56	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$33,049.56
							-33,049.56	-33,049.56
02/sep./2026	OC 003565	P14656	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$33,049.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$33,049.56
							33,049.56	33,049.56
02/sep./2026	CO 003772	P14657	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$33,049.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$33,049.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3772 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$33,049.56	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3772 Factura: 8DE7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$33,049.56
							66,099.12	66,099.12
02/sep./2026	PP 002923	P14658	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2923	$33,049.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2923	$0.00	$33,049.56
							33,049.56	33,049.56
02/sep./2026	PA 002255	C04626	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2255	$33,049.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2255	$0.00	$33,049.56
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2255	$33,049.56	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2255	$0.00	$33,049.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,099.12	66,099.12
02/sep./2026	CO 002995	P14659	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$64,189.76	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$64,189.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$64,189.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$64,189.76
							-128,379.52	-128,379.52
02/sep./2026	OC 002806	P14660	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$64,189.76	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$64,189.76
							-64,189.76	-64,189.76
02/sep./2026	OC 003566	P14661	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$64,189.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$64,189.76
							64,189.76	64,189.76
02/sep./2026	CO 003773	P14662	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$64,189.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$64,189.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3773 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$64,189.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3773 Factura: E4CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$64,189.76
							128,379.52	128,379.52
02/sep./2026	PP 002924	P14663	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 2924	$64,189.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 2924	$0.00	$64,189.76
							64,189.76	64,189.76
02/sep./2026	PA 002256	C04628	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2256	$64,189.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2256	$0.00	$64,189.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PA 002256	C04628	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2256	$64,189.76	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2256	$0.00	$64,189.76
							128,379.52	128,379.52
02/sep./2026	CO 003186	P14664	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$6,974.23	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$6,974.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$6,974.23	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$6,974.23
							-13,948.46	-13,948.46
02/sep./2026	OC 002997	P14666	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$6,974.23	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$6,974.23
							-6,974.23	-6,974.23
02/sep./2026	OC 003567	P14669	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$6,974.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,974.23
							6,974.23	6,974.23
02/sep./2026	CO 003774	P14670	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,974.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,974.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3774 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,974.23	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3774 Factura: 0BAE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,974.23
							13,948.46	13,948.46
02/sep./2026	PP 002925	P14671	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 2925	$6,974.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 2925	$0.00	$6,974.23
							6,974.23	6,974.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PA 002257	C04630	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2257	$6,974.23	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2257	$0.00	$6,974.23
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2257	$6,974.23	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2257	$0.00	$6,974.23
							13,948.46	13,948.46
02/sep./2026	CO 003190	P14677	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$2,953.36	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$2,953.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$2,953.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 09B6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$2,953.36
							-5,906.72	-5,906.72
02/sep./2026	OC 003001	P14678	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$2,953.36	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$2,953.36
							-2,953.36	-2,953.36
02/sep./2026	OC 003570	P14679	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$2,953.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,953.36
							2,953.36	2,953.36
02/sep./2026	CO 003777	P14680	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 8B66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,953.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 8B66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,953.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3777 Factura: 8B66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,953.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3777 Factura: 8B66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,953.36
							5,906.72	5,906.72
02/sep./2026	PP 002927	P14681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 2927	$2,953.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 2927	$0.00	$2,953.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,953.36	2,953.36
02/sep./2026	PA 002259	C04636	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2259	$2,953.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2259	$0.00	$2,953.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2259	$2,953.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2259	$0.00	$2,953.36
							5,906.72	5,906.72
02/sep./2026	CO 003167	P14682	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$21,866.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$21,866.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$21,866.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$21,866.00
							-43,732.00	-43,732.00
02/sep./2026	OC 002978	P14684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$21,866.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$21,866.00
							-21,866.00	-21,866.00
02/sep./2026	OC 003572	P14686	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$21,866.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00
02/sep./2026	CO 003779	P14687	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3779 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3779 Factura: 0FD7, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PP 002928	P14688	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 2928	$21,866.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 2928	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00
02/sep./2026	PA 002260	C04639	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2260	$21,866.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2260	$0.00	$21,866.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2260	$21,866.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2260	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00
02/sep./2026	CO 003187	P14689	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$28,594.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$28,594.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$28,594.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$28,594.00
							-57,188.00	-57,188.00
02/sep./2026	OC 002998	P14690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$28,594.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$28,594.00
							-28,594.00	-28,594.00
02/sep./2026	OC 003573	P14691	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$28,594.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$28,594.00
							28,594.00	28,594.00
02/sep./2026	CO 003781	P14694	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$28,594.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$28,594.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3781 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$28,594.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3781 Factura: 4F44, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$28,594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,188.00	57,188.00
02/sep./2026	PP 002929	P14695	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2929	$28,594.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2929	$0.00	$28,594.00
							28,594.00	28,594.00
02/sep./2026	PA 002261	C04644	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2261	$28,594.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2261	$0.00	$28,594.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2261	$28,594.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2261	$0.00	$28,594.00
							57,188.00	57,188.00
02/sep./2026	CO 003194	P14696	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$43,732.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$43,732.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$43,732.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$43,732.00
							-87,464.00	-87,464.00
02/sep./2026	OC 003005	P14697	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$43,732.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$43,732.00
							-43,732.00	-43,732.00
02/sep./2026	OC 003575	P14698	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$43,732.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$43,732.00
							43,732.00	43,732.00
02/sep./2026	CO 003782	P14699	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$43,732.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$43,732.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3782 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$43,732.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003782	P14699	Compra	2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3782 Factura: 26FE, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$43,732.00
							87,464.00	87,464.00
02/sep./2026	PP 002930	P14700	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2930	$43,732.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2930	$0.00	$43,732.00
							43,732.00	43,732.00
02/sep./2026	PA 002262	C04645	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2262	$43,732.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2262	$0.00	$43,732.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2262	$43,732.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2262	$0.00	$43,732.00
							87,464.00	87,464.00
02/sep./2026	OC 003577	P14706	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
02/sep./2026	CO 003784	P14708	Compra	8250-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 6962, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 6962, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$12,760.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3784 Factura: 6962, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$12,760.00	$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 3784 Factura: 6962, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
02/sep./2026	CO 003195	P14724	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$13,859.68	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$13,859.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$13,859.68	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$13,859.68
							-27,719.36	-27,719.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	OC 003006	P14725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$13,859.68	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$13,859.68
							-13,859.68	-13,859.68
02/sep./2026	OC 003582	P14726	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$13,859.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$0.00	$13,859.68
							13,859.68	13,859.68
02/sep./2026	CO 003789	P14727	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$13,859.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$13,859.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3789 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$13,859.68	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3789 Factura: 4E29, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$13,859.68
							27,719.36	27,719.36
02/sep./2026	PP 002935	P14728	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 2935	$13,859.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 2935	$0.00	$13,859.68
							13,859.68	13,859.68
02/sep./2026	PA 002267	C04659	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2267	$13,859.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2267	$0.00	$13,859.68
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2267	$13,859.68	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2267	$0.00	$13,859.68
							27,719.36	27,719.36
02/sep./2026	CO 003196	P14729	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$21,866.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$21,866.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$21,866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003196	P14729	Cancelación Compra	2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$21,866.00
							-43,732.00	-43,732.00
02/sep./2026	OC 003007	P14730	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$21,866.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$21,866.00
							-21,866.00	-21,866.00
02/sep./2026	OC 003583	P14731	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,866.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00
02/sep./2026	CO 003790	P14732	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3790 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$21,866.00	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3790 Factura: BDD4, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00
02/sep./2026	PP 002936	P14733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 2936	$21,866.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 2936	$0.00	$21,866.00
							21,866.00	21,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PA 002268	C04660	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2268	$21,866.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2268	$0.00	$21,866.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2268	$21,866.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2268	$0.00	$21,866.00
							43,732.00	43,732.00
02/sep./2026	CO 003156	P14734	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$34,656.16	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$34,656.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$34,656.16	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$34,656.16
							-69,312.32	-69,312.32
02/sep./2026	OC 002967	P14735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$34,656.16	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$34,656.16
							-34,656.16	-34,656.16
02/sep./2026	OC 003585	P14738	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$34,656.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$34,656.16
							34,656.16	34,656.16
02/sep./2026	CO 003792	P14739	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$34,656.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$34,656.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3792 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$34,656.16	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3792 Factura: F7F3, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$34,656.16
							69,312.32	69,312.32
02/sep./2026	PP 002937	P14740	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 2937	$34,656.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PP 002937	P14740	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 2937	$0.00	$34,656.16
							34,656.16	34,656.16
02/sep./2026	PA 002269	C04661	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2269	$34,656.16	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2269	$0.00	$34,656.16
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2269	$34,656.16	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2269	$0.00	$34,656.16
							69,312.32	69,312.32
02/sep./2026	CO 003188	P14741	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-$11,368.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	-$11,368.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-$11,368.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	-$11,368.00
							-22,736.00	-22,736.00
02/sep./2026	OC 002999	P14743	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$11,368.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$11,368.00
							-11,368.00	-11,368.00
02/sep./2026	OC 003587	P14746	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,368.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	CO 003794	P14747	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,368.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,368.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3794 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$11,368.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3794 Factura: A799, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
02/sep./2026	PP 002939	P14748	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 2939	$11,368.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 2939	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
02/sep./2026	PA 002271	C04663	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 2271	$11,368.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 2271	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 2271	$11,368.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 2271	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
02/sep./2026	000000	E00121		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$595,672.96	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$0.00	$595,672.96
							595,672.96	595,672.96
02/sep./2026	OC 003678	P15061	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$615.03	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$615.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							615.03	615.03
02/sep./2026	CO 003886	P15062	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 153A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$615.03	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 153A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$615.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3886 Factura: 153A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$615.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3886 Factura: 153A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$615.03
							1,230.06	1,230.06
02/sep./2026	OC 003680	P15066	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,082.47	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,082.47
							2,082.47	2,082.47
02/sep./2026	CO 003888	P15067	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: B4F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,082.47	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: B4F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,082.47
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3888 Factura: B4F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,082.47	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3888 Factura: B4F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,082.47
							4,164.94	4,164.94
02/sep./2026	OC 003681	P15069	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$992.68	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$755.30	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$992.68
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$755.30
							1,747.98	1,747.98
02/sep./2026	CO 003889	P15070	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$755.30	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.68	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$755.30
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,747.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3889 Factura: 4E41, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,747.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,495.96	3,495.96
02/sep./2026	GC 001013	P15359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$676.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$358.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,204.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$676.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$358.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,735.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,204.00
							41,973.00	41,973.00
02/sep./2026	GD 001062	P15360	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$676.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$358.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1062	$11,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1062	$29,204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$676.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$358.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$11,735.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$29,204.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1062	$29,204.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	$676.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1062	$358.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1062	$11,735.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1062	$0.00	$358.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1062	$0.00	$11,735.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	$0.00	$676.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1062	$0.00	$29,204.00
							83,946.00	83,946.00
02/sep./2026	GE 001054	P15361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$676.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$358.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1054	$11,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1054	$29,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GE 001054	P15361	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$676.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$358.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$11,735.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1054	$0.00	$29,204.00
							41,973.00	41,973.00
02/sep./2026	GP 001053	C04798	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$676.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$358.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1053	$11,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1053	$29,204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$676.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$358.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$11,735.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1053	$0.00	$29,204.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1053	$0.00	$39,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANGEL PITONES VARELA	$0.00	$2,706.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1053	$358.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1053	$11,735.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1053	$676.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1053	$29,204.00	$0.00
							83,946.00	83,946.00
02/sep./2026	GC 001014	P15362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,697.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,756.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$9,846.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,908.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$67,387.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$357,548.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,697.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,756.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$9,846.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,908.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$67,387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GC 001014	P15362	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$357,548.00
							458,142.00	458,142.00
02/sep./2026	GD 001063	P15363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1063	$12,697.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1063	$4,756.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1063	$9,846.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1063	$5,908.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1063	$67,387.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1063	$357,548.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$12,697.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$4,756.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$9,846.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$5,908.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$67,387.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$357,548.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1063	$67,387.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1063	$5,908.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1063	$357,548.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1063	$12,697.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1063	$4,756.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1063	$9,846.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1063	$0.00	$357,548.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1063	$0.00	$12,697.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1063	$0.00	$4,756.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1063	$0.00	$9,846.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1063	$0.00	$5,908.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1063	$0.00	$67,387.00
							916,284.00	916,284.00
02/sep./2026	GE 001055	P15364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	$12,697.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1055	$4,756.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1055	$9,846.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1055	$5,908.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GE 001055	P15364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1055	$67,387.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1055	$357,548.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$12,697.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$4,756.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$9,846.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$5,908.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$67,387.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1055	$0.00	$357,548.00
							458,142.00	458,142.00
02/sep./2026	GP 001054	C04800	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	$12,697.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	$4,756.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1054	$9,846.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1054	$5,908.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1054	$67,387.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1054	$357,548.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$12,697.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$4,756.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$9,846.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$5,908.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$67,387.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1054	$0.00	$357,548.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1054	$0.00	$454,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAMON TARANGO HERNANDEZ	$0.00	$4,077.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1054	$12,697.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1054	$4,756.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1054	$9,846.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1054	$5,908.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1054	$67,387.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 1054	$357,548.00	$0.00
							916,284.00	916,284.00
02/sep./2026	GC 001015	P15367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GC 001015	P15367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,424.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,016.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,697.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$43,173.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$278.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$149,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$391.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,258.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,424.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,016.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,495.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,697.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$43,173.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$278.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,440.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$149,230.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$391.00
							226,402.00	226,402.00
02/sep./2026	GD 001064	P15368	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	$4,258.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1064	$19,424.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1064	$1,016.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1064	$4,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$2,697.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1064	$43,173.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$278.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1064	$1,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1064	$149,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GD 001064	P15368	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1064	$391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$4,258.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$19,424.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$1,016.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$4,495.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$2,697.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$43,173.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$278.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$1,440.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$149,230.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$391.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1064	$43,173.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1064	$2,697.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1064	$149,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1064	$4,258.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1064	$1,016.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1064	$19,424.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1064	$278.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1064	$4,495.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1064	$391.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1064	$1,440.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1064	$0.00	$149,230.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1064	$0.00	$4,258.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1064	$0.00	$278.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1064	$0.00	$1,016.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1064	$0.00	$19,424.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1064	$0.00	$391.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1064	$0.00	$1,440.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1064	$0.00	$4,495.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1064	$0.00	$2,697.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1064	$0.00	$43,173.00
							452,804.00	452,804.00
02/sep./2026	GE 001056	P15369	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$4,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GE 001056	P15369	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1056	$19,424.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$1,016.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1056	$4,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	$2,697.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1056	$43,173.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	$278.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1056	$1,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1056	$149,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1056	$391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$4,258.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$19,424.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$1,016.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$4,495.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$2,697.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$43,173.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$278.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$1,440.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$149,230.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$391.00
							226,402.00	226,402.00
02/sep./2026	GP 001055	C04802	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$4,258.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1055	$19,424.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$1,016.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1055	$4,495.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	$2,697.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1055	$43,173.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	$278.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1055	$1,440.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1055	$149,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GP 001055	C04802	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1055	$391.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$4,258.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$19,424.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$1,016.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$4,495.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$2,697.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$43,173.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$278.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$1,440.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$149,230.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$391.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1055	$0.00	$222,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LORENZO ANIMAS ARELLANO	$0.00	$3,939.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1055	$4,258.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1055	$278.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1055	$1,016.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1055	$19,424.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1055	$391.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1055	$1,440.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1055	$4,495.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1055	$2,697.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1055	$43,173.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 1055	$149,230.00	$0.00
							452,804.00	452,804.00
02/sep./2026	GC 001016	P15370	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$82,338.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$82,338.00
							82,338.00	82,338.00
02/sep./2026	GD 001065	P15371	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	$82,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$82,338.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1065	$82,338.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1065	$0.00	$82,338.00
							164,676.00	164,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	GE 001057	P15372	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	$82,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	$0.00	$82,338.00
							82,338.00	82,338.00
02/sep./2026	GP 001056	C04804	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	$82,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	$0.00	$82,338.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$82,338.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1056	$82,338.00	$0.00
							164,676.00	164,676.00
02/sep./2026	OC 003770	P15426	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,650.62	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,650.62
							38,650.62	38,650.62
02/sep./2026	CO 003979	P15427	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 1E63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$38,650.62	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 1E63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$38,650.62
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3979 Factura: 1E63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$38,650.62	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3979 Factura: 1E63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$38,650.62
							77,301.24	77,301.24
02/sep./2026	OC 003774	P15436	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$30,680.26	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$30,680.26
							30,680.26	30,680.26
02/sep./2026	CO 003983	P15437	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 257B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$30,680.26	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 257B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$30,680.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3983 Factura: 257B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$30,680.26	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3983 Factura: 257B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$30,680.26
							61,360.52	61,360.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	OC 003780	P15455	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,805.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
02/sep./2026	CO 003989	P15456	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BEAB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,805.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BEAB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,805.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3989 Factura: BEAB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,805.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3989 Factura: BEAB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
02/sep./2026	OC 003788	P15481	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/sep./2026	CO 003997	P15482	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: BE5C, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: BE5C, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3997 Factura: BE5C, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 3997 Factura: BE5C, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/sep./2026	OC 003797	P15507	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	OC 003797	P15507	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/sep./2026	CO 004005	P15508	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 74EA, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 74EA, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$5,220.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4005 Factura: 74EA, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 4005 Factura: 74EA, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/sep./2026	OC 003803	P15527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$2,021.79	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$2,021.79
							2,021.79	2,021.79
02/sep./2026	CO 004011	P15530	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 9065, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$2,021.79	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 9065, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$0.00	$2,021.79
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4011 Factura: 9065, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$2,021.79	$0.00
				2112-1-001982	IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	GD Compra : 4011 Factura: 9065, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$0.00	$2,021.79
							4,043.58	4,043.58
02/sep./2026	000000	D00120		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$59,066.04	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$59,066.04	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$59,066.04
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	000000	D00120		8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,066.04	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,066.04	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,066.04
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,066.04
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							59,066.04	59,066.04
02/sep./2026	OC 003812	P15574	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$12,714.41	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$12,714.41
							12,714.41	12,714.41
02/sep./2026	CO 004020	P15576	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 3266, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,714.41	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 3266, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,714.41
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4020 Factura: 3266, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$12,714.41	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4020 Factura: 3266, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$12,714.41
							25,428.82	25,428.82
02/sep./2026	OC 003813	P15579	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,372.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,372.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,372.00	19,372.00
02/sep./2026	CO 004021	P15580	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: CFF0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$19,372.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: CFF0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$19,372.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4021 Factura: CFF0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$19,372.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4021 Factura: CFF0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$19,372.00
							38,744.00	38,744.00
02/sep./2026	OC 003814	P15581	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$20,590.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$20,590.00
							20,590.00	20,590.00
02/sep./2026	CO 004022	P15582	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F644, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$20,590.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F644, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$20,590.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4022 Factura: F644, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$20,590.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4022 Factura: F644, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$20,590.00
							41,180.00	41,180.00
02/sep./2026	OC 003847	P15659	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$44,652.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$44,652.40
							44,652.40	44,652.40
02/sep./2026	CO 004055	P15660	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$44,652.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4055 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$44,652.40	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4055 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$44,652.40
							89,304.80	89,304.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	PP 003133	P15661	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3133	$44,652.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3133	$0.00	$44,652.40
							44,652.40	44,652.40
02/sep./2026	PA 002404	C04876	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2404	$44,652.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2404	$0.00	$44,652.40
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2404	$44,652.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2404	$0.00	$44,652.40
							89,304.80	89,304.80
02/sep./2026	PP 003134	P15664	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3134	$9,100.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3134	$0.00	$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
02/sep./2026	PA 002405	C04877	Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$9,100.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$0.00	$9,100.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$9,100.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$0.00	$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
02/sep./2026	OC 003926	P15934	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,456.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,456.00	13,456.00
02/sep./2026	CO 004137	P15935	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 9461, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,456.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 9461, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4137 Factura: 9461, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$13,456.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4137 Factura: 9461, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
02/sep./2026	OC 003942	P15967	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
02/sep./2026	CO 004153	P15968	Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: B9CA, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: B9CA, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$765.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4153 Factura: B9CA, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$765.60	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4153 Factura: B9CA, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
02/sep./2026	OC 003947	P15977	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
02/sep./2026	CO 004158	P15978	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 2BB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 2BB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4158 Factura: 2BB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4158 Factura: 2BB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2026	OC 003951	P15985	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/sep./2026	CO 004162	P15986	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 426B, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 426B, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4162 Factura: 426B, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4162 Factura: 426B, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/sep./2026	OC 003952	P15987	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,146.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
02/sep./2026	CO 004163	P15988	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: DF37, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,146.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: DF37, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,146.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4163 Factura: DF37, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$2,146.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4163 Factura: DF37, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
02/sep./2026	OC 003953	P15989	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,362.88	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,362.88
							4,362.88	4,362.88
02/sep./2026	CO 004164	P15990	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: AD6F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,362.88	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: AD6F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,362.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4164 Factura: AD6F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,362.88	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4164 Factura: AD6F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,362.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,725.76	8,725.76
02/sep./2026	OC 003955	P15994	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
02/sep./2026	CO 004166	P15995	Compra	8250-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 3502, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 3502, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$13,920.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4166 Factura: 3502, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4166 Factura: 3502, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
02/sep./2026	OC 003957	P16000	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$15,458.16	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$15,458.16
							15,458.16	15,458.16
02/sep./2026	CO 004168	P16001	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: EBE3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$15,458.16	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: EBE3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$15,458.16
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4168 Factura: EBE3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$15,458.16	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4168 Factura: EBE3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$15,458.16
							30,916.32	30,916.32
03/sep./2026	000000	I00502		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	$15,674,188.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	$0.00	$15,674,188.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,674,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00502		8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,674,188.00
							62,696,752.00	62,696,752.00
03/sep./2026	000000	I00503		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	$21,634,290.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	$0.00	$21,634,290.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$21,634,290.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,634,290.00
							86,537,160.00	86,537,160.00
03/sep./2026	000000	I00504		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$387.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,870.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,906.00	$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,214.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,466.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,642.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,906.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00504		8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00504		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,214.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,214.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00504		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
							116,652.00	116,652.00
03/sep./2026	000000	I00505		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,093.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$81.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	000000	I00505		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
							5,101.00	5,101.00
03/sep./2026	OC 003504	P14345	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,000.00	29,000.00
03/sep./2026	CO 003711	P14346	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 4D45, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 4D45, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3711 Factura: 4D45, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 3711 Factura: 4D45, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/sep./2026	OC 003507	P14367	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
03/sep./2026	CO 003714	P14368	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 738E, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 738E, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3714 Factura: 738E, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3714 Factura: 738E, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/sep./2026	OC 003555	P14621	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$17,190.85	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$17,190.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,190.85	17,190.85
03/sep./2026	CO 003762	P14622	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$17,190.85	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$17,190.85
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3762 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$17,190.85	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3762 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$17,190.85
							34,381.70	34,381.70
03/sep./2026	OC 003557	P14626	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,676.58	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,676.58
							18,676.58	18,676.58
03/sep./2026	CO 003764	P14627	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 2254, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,676.58	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 2254, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,676.58
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3764 Factura: 2254, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,676.58	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3764 Factura: 2254, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,676.58
							37,353.16	37,353.16
03/sep./2026	OC 003558	P14629	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,509.70	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,509.70
							18,509.70	18,509.70
03/sep./2026	CO 003765	P14630	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 7A8E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,509.70	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 7A8E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,509.70
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3765 Factura: 7A8E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,509.70	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3765 Factura: 7A8E, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,509.70
							37,019.40	37,019.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	OC 003559	P14632	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$28,143.27	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$28,143.27
							28,143.27	28,143.27
03/sep./2026	CO 003766	P14633	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$28,143.27	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$28,143.27
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3766 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$28,143.27	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3766 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$28,143.27
							56,286.54	56,286.54
03/sep./2026	OC 003560	P14635	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,762.18	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,762.18
							18,762.18	18,762.18
03/sep./2026	CO 003767	P14636	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: 0841, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,762.18	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: 0841, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,762.18
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3767 Factura: 0841, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,762.18	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 3767 Factura: 0841, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,762.18
							37,524.36	37,524.36
03/sep./2026	OC 003591	P14761	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
03/sep./2026	CO 003798	P14762	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$18,749.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	CO 003798	P14762	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$18,749.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$18,749.54	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$18,749.54
							37,499.08	37,499.08
03/sep./2026	CO 003801	P14771	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3801 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 3801 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
03/sep./2026	OC 003747	P15316	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$19,720.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
03/sep./2026	CO 003955	P15317	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 652D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,720.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 652D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,720.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3955 Factura: 652D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$19,720.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3955 Factura: 652D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
03/sep./2026	OC 003768	P15419	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,744.00	9,744.00
03/sep./2026	CO 003977	P15421	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 5EC2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 5EC2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$9,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3977 Factura: 5EC2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$9,744.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3977 Factura: 5EC2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
03/sep./2026	OC 003899	P15843	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/sep./2026	CO 004107	P15844	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: 6F3B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: 6F3B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4107 Factura: 6F3B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4107 Factura: 6F3B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/sep./2026	OC 003900	P15846	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/sep./2026	CO 004108	P15847	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 0F28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 0F28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4108 Factura: 0F28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4108 Factura: 0F28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	OC 003901	P15849	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/sep./2026	CO 004109	P15850	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 2292, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 2292, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4109 Factura: 2292, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4109 Factura: 2292, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/sep./2026	OC 003902	P15852	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/sep./2026	CO 004110	P15853	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 6FB3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 6FB3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4110 Factura: 6FB3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4110 Factura: 6FB3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/sep./2026	OC 003903	P15855	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/sep./2026	CO 004111	P15856	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: E782, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: E782, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4111 Factura: E782, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4111 Factura: E782, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,080.00	102,080.00
03/sep./2026	OC 003904	P15858	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/sep./2026	CO 004112	P15859	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: AFC0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: AFC0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4112 Factura: AFC0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4112 Factura: AFC0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/sep./2026	OC 003905	P15861	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/sep./2026	CO 004113	P15862	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 27AD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 27AD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4113 Factura: 27AD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4113 Factura: 27AD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/sep./2026	OC 003906	P15864	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/sep./2026	CO 004114	P15865	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 7c0d, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 7c0d, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	CO 004114	P15865	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4114 Factura: 7c0d, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4114 Factura: 7c0d, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/sep./2026	OC 003921	P15916	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$169,687.55	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$169,687.55
							169,687.55	169,687.55
03/sep./2026	CO 004133	P15917	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 2002, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$169,687.55	$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 2002, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$169,687.55
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4133 Factura: 2002, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$169,687.55	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4133 Factura: 2002, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$169,687.55
							339,375.10	339,375.10
03/sep./2026	OC 003922	P15926	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$1,187,812.85	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$1,187,812.85
							1,187,812.85	1,187,812.85
03/sep./2026	CO 004134	P15927	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: 03E0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,187,812.85	$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: 03E0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,187,812.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	CO 004134	P15927	Compra	5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4134 Factura: 03E0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$1,187,812.85	$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4134 Factura: 03E0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,187,812.85
							2,375,625.70	2,375,625.70
03/sep./2026	OC 003928	P15938	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$78,532.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$78,532.00
							78,532.00	78,532.00
03/sep./2026	CO 004139	P15939	Compra	8250-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: EB86, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$78,532.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: EB86, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$78,532.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4139 Factura: EB86, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$78,532.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4139 Factura: EB86, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$78,532.00
							157,064.00	157,064.00
03/sep./2026	OC 003929	P15941	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$97,092.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$97,092.00
							97,092.00	97,092.00
03/sep./2026	CO 004140	P15942	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 052C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$97,092.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 052C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$97,092.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4140 Factura: 052C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$97,092.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4140 Factura: 052C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$97,092.00
							194,184.00	194,184.00
03/sep./2026	OC 003982	P16067	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$17,190.85	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$17,190.85
							17,190.85	17,190.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2026	CO 004194	P16068	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$17,190.85	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$17,190.85
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4194 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$17,190.85	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4194 Factura: D5A8, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$17,190.85
							34,381.70	34,381.70
03/sep./2026	OC 003984	P16071	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,509.70	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,509.70
							18,509.70	18,509.70
03/sep./2026	CO 004196	P16072	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 7ABE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,509.70	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: 7ABE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,509.70
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4196 Factura: 7ABE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$18,509.70	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4196 Factura: 7ABE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$18,509.70
							37,019.40	37,019.40
03/sep./2026	OC 003985	P16073	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$28,143.27	$0.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$28,143.27
							28,143.27	28,143.27
03/sep./2026	CO 004197	P16074	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$28,143.27	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$28,143.27
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4197 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$28,143.27	$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 4197 Factura: 783A, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	$0.00	$28,143.27
							56,286.54	56,286.54
04/sep./2026	000000	I00506		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,052.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,721.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$28,555.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$19,843.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$141,028.69	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$47,960.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$5,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,256.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,050.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,130.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110,902.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,913.44
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,966.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,535.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,148.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,183.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,758.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,275.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,200.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,520.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,773.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,925.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,540.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,784.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,927.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,984.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,026.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,477.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,807.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,780.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,454.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,902.80	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,913.44	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,535.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,148.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,275.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$18,200.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$43,264.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$605.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,773.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,925.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,540.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,784.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,984.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,026.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,477.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,780.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,902.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.44
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,535.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,148.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,275.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,200.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,773.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,026.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,477.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,780.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,913.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,540.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,925.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,784.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$43,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,026.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$110,902.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,535.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41,148.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,026.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,902.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,535.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,148.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,902.80	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,913.44	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,966.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,535.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,148.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,275.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$18,200.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$43,264.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$605.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,773.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,925.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,540.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,784.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,984.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,026.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,477.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30,780.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,454.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,902.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.44
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,966.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,535.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,148.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,275.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,200.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,773.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00506		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,784.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,026.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,477.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,780.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,454.00
							1,874,166.32	1,874,166.32
04/sep./2026	000000	I00507		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,576.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$405.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,469.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,202.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$548.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00507		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,461.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,152.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,078.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,251.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,457.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,251.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$13,457.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,251.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,457.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,251.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00507		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,457.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,251.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,457.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,251.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$13,457.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,251.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,457.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,461.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,461.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00507		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,461.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,461.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,009.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,461.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,461.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,461.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,009.00	$0.00
							252,689.00	252,689.00
04/sep./2026	GC 000940	P14258	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$84,382.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,300.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$84,382.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,300.00
							88,682.00	88,682.00
04/sep./2026	GD 000989	P14259	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 989	$84,382.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	$4,300.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$84,382.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$4,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 989	$84,382.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	$4,300.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 989	$0.00	$84,382.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	$0.00	$4,300.00
							177,364.00	177,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GE 000982	P14260	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 982	$84,382.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	$4,300.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$84,382.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$4,300.00
							88,682.00	88,682.00
04/sep./2026	GP 000981	C04512	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 981	$84,382.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	$4,300.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$84,382.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$4,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,329.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,920.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$4,620.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,572.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$1,736.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 981	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 981	$0.00	$9,884.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 981	$0.00	$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 981	$0.00	$4,913.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,649.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 981	$84,382.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 981	$4,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							177,364.00	177,364.00
04/sep./2026	GC 000941	P14265	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$665,464.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$55,552.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$665,464.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$55,552.00
							721,016.00	721,016.00
04/sep./2026	GD 000990	P14266	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 990	$665,464.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	$55,552.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$665,464.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	$0.00	$55,552.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 990	$665,464.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 990	$55,552.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 990	$0.00	$665,464.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 990	$0.00	$55,552.00
							1,442,032.00	1,442,032.00
04/sep./2026	GE 000983	P14267	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 983	$665,464.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	$55,552.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$665,464.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$55,552.00
							721,016.00	721,016.00
04/sep./2026	GP 000982	C04515	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 982	$665,464.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$55,552.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$665,464.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$55,552.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	$0.00	$518,824.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000982	C04515	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	$0.00	$3,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 982	$0.00	$84,759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 982	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 982	$0.00	$41,819.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$12,882.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 982	$665,464.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 982	$55,552.00	$0.00
							1,442,032.00	1,442,032.00
04/sep./2026	GC 000942	P14268	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
04/sep./2026	GD 000991	P14269	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 991	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 991	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 991	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 991	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 991	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
04/sep./2026	GE 000984	P14270	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 984	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000983	C04516	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 983	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 983	$0.00	$132,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 983	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 983	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 983	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 983	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 983	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
04/sep./2026	GC 000943	P14271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,359.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,695.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,359.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,804.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,695.00
							89,858.00	89,858.00
04/sep./2026	GD 000992	P14272	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 992	$63,359.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$18,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$7,695.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$63,359.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$18,804.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$7,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 992	$63,359.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 992	$7,695.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$18,804.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 992	$0.00	$63,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000992	P14272	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$0.00	$18,804.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 992	$0.00	$7,695.00
							179,716.00	179,716.00
04/sep./2026	GE 000985	P14273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 985	$63,359.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	$18,804.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	$7,695.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$63,359.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$18,804.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$7,695.00
							89,858.00	89,858.00
04/sep./2026	GP 000984	C04517	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 984	$63,359.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$18,804.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	$7,695.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$63,359.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$18,804.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$7,695.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,713.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$4,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$3,227.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,863.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000984	C04517	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,742.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,529.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 984	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 984	$0.00	$8,297.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 984	$0.00	$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 984	$0.00	$9,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 984	$0.00	$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 984	$0.00	$10,143.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 984	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 984	$0.00	$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 984	$0.00	$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 984	$63,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	$18,804.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 984	$7,695.00	$0.00
							179,716.00	179,716.00
04/sep./2026	GC 000944	P14277	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$419,885.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$111,034.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,634.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$419,885.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$111,034.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,634.00
							534,553.00	534,553.00
04/sep./2026	GD 000993	P14279	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 993	$419,885.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	$111,034.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	$3,634.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$419,885.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$111,034.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	$0.00	$3,634.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000993	P14279	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 993	$419,885.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 993	$3,634.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	$111,034.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 993	$0.00	$419,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	$0.00	$111,034.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 993	$0.00	$3,634.00
							1,069,106.00	1,069,106.00
04/sep./2026	GE 000986	P14280	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 986	$419,885.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	$111,034.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$3,634.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$419,885.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$111,034.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$3,634.00
							534,553.00	534,553.00
04/sep./2026	GP 000985	C04522	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 985	$419,885.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$111,034.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	$3,634.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$419,885.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$111,034.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$3,634.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 985	$0.00	$25,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 985	$0.00	$100,291.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 985	$0.00	$246,906.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 985	$0.00	$55,311.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 985	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 985	$0.00	$67,139.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 985	$0.00	$3,805.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 985	$0.00	$17,741.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 985	$0.00	$2,326.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 985	$0.00	$400.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 985	$0.00	$3,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000985	C04522	Gasto Pagado	1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 985	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 985	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 985	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 985	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,552.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 985	$419,885.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 985	$111,034.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 985	$3,634.00	$0.00
							1,069,106.00	1,069,106.00
04/sep./2026	GC 000945	P14285	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,104.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,104.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							37,957.00	37,957.00
04/sep./2026	GD 000994	P14286	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 994	$19,104.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$19,104.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 994	$19,104.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 994	$0.00	$19,104.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$0.00	$18,853.00
							75,914.00	75,914.00
04/sep./2026	GE 000987	P14287	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 987	$19,104.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$19,104.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$18,853.00
							37,957.00	37,957.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000986	C04525	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 986	$19,104.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$19,104.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 986	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 986	$0.00	$12,502.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 986	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 986	$0.00	$1,682.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 986	$0.00	$3,132.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 986	$0.00	$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 986	$19,104.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 986	$18,853.00	$0.00
							75,914.00	75,914.00
04/sep./2026	GC 000946	P14290	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$282,230.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,578.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$48,985.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$282,230.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,578.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$48,985.00
							415,793.00	415,793.00
04/sep./2026	GD 000995	P14291	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 995	$282,230.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$84,578.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$48,985.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$282,230.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$84,578.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$48,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 995	$282,230.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 995	$48,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$84,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000995	P14291	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 995	$0.00	$282,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$0.00	$84,578.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 995	$0.00	$48,985.00
							831,586.00	831,586.00
04/sep./2026	GE 000988	P14292	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 988	$282,230.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	$84,578.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$48,985.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$282,230.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$84,578.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$48,985.00
							415,793.00	415,793.00
04/sep./2026	GP 000987	C04526	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 987	$282,230.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	$84,578.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$48,985.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$282,230.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$84,578.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$48,985.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 987	$0.00	$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 987	$0.00	$90,158.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 987	$0.00	$225,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 987	$0.00	$17,412.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 987	$0.00	$45,196.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 987	$0.00	$2,754.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 987	$0.00	$25,329.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 987	$0.00	$385.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,096.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 987	$282,230.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 987	$84,578.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 987	$48,985.00	$0.00
							831,586.00	831,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GC 000947	P14294	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$70,996.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,774.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,375.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,839.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$718.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$647.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,774.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,375.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,839.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$718.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$647.00
							243,473.00	243,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000996	P14295	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$70,996.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$50,774.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$14,375.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$27,839.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$718.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$647.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$50,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$2,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$14,375.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$27,839.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$718.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$70,996.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$27,209.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000996	P14295	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$50,774.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$2,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$14,375.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$27,839.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$718.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$647.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$0.00	$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$0.00	$50,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 996	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$0.00	$718.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$0.00	$647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$0.00	$14,375.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$0.00	$27,839.00
							486,946.00	486,946.00
04/sep./2026	GE 000989	P14296	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$70,996.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$50,774.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$5,782.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GE 000989	P14296	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$14,375.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$27,839.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 989	$718.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 989	$647.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$50,774.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$14,375.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$27,839.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$718.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$647.00
							243,473.00	243,473.00
04/sep./2026	GP 000988	C04528	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$70,996.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$50,774.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$5,782.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000988	C04528	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$14,375.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$27,839.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	$718.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	$647.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$50,774.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$14,375.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$27,839.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$718.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$647.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$5,698.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$14,062.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$17,792.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$26,255.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$51,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 988	$0.00	$58,038.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 988	$0.00	$25,135.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 988	$0.00	$25,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 988	$0.00	$1,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 988	$0.00	$5,725.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUB LICOS	$0.00	$1,267.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 988	$158,045.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 988	$1,365.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000988	C04528	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 988	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 988	$44,614.00	$0.00
							486,946.00	486,946.00
04/sep./2026	GC 000948	P14297	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,536.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$203.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,536.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$203.00
							46,464.00	46,464.00
04/sep./2026	GD 000997	P14298	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 997	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$1,536.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	$203.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$1,536.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 997	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 997	$1,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$20,882.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	$203.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 997	$0.00	$23,843.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	$0.00	$203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 997	$0.00	$1,536.00
							92,928.00	92,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GE 000990	P14299	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 990	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$1,536.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 990	$203.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$1,536.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$203.00
							46,464.00	46,464.00
04/sep./2026	GP 000989	C04529	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 989	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$1,536.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 989	$203.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$1,536.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$203.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 989	$0.00	$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 989	$0.00	$14,048.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 989	$0.00	$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 989	$0.00	$2,963.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 989	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 989	$0.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 989	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 989	$23,843.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 989	$203.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 989	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 989	$1,536.00	$0.00
							92,928.00	92,928.00
04/sep./2026	GC 000949	P14306	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$36,780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GC 000949	P14306	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$36,780.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							45,649.00	45,649.00
04/sep./2026	GD 000998	P14307	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 998	$36,780.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$2,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$36,780.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 998	$36,780.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 998	$2,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 998	$0.00	$36,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 998	$0.00	$2,000.00
							91,298.00	91,298.00
04/sep./2026	GE 000991	P14308	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 991	$36,780.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$2,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$36,780.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$2,000.00
							45,649.00	45,649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000990	C04532	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 990	$36,780.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	$2,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$36,780.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$2,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 990	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 990	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 990	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 990	$0.00	$10,189.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 990	$0.00	$13,310.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 990	$0.00	$4,660.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 990	$0.00	$5,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 990	$0.00	$331.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 990	$36,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 990	$2,000.00	$0.00
							91,298.00	91,298.00
04/sep./2026	GC 000950	P14309	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,387.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,271.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,818.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,100.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GC 000950	P14309	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,100.00
							48,700.00	48,700.00
04/sep./2026	GD 000999	P14310	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$5,387.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$2,271.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$15,818.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$10,100.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$10,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$5,387.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$15,818.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	$10,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$2,271.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$0.00	$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$0.00	$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 999	$0.00	$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$0.00	$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	$0.00	$10,100.00
							97,400.00	97,400.00
04/sep./2026	GE 000992	P14311	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$5,387.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GE 000992	P14311	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$2,271.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$15,818.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$10,100.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$10,100.00
							48,700.00	48,700.00
04/sep./2026	GP 000991	C04533	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$5,387.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$2,271.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$15,818.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$10,100.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$10,100.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 991	$0.00	$3,794.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 991	$0.00	$33,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 991	$0.00	$4,816.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 991	$0.00	$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 991	$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	$0.00	$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000991	C04533	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 991	$36,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	$2,271.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 991	$10,100.00	$0.00
							97,400.00	97,400.00
04/sep./2026	OC 003506	P14364	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
04/sep./2026	CO 003713	P14365	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 778D, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 778D, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3713 Factura: 778D, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$17,589.54	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 3713 Factura: 778D, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
04/sep./2026	000000	I00538		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$80,296.39	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$80,893.82	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$80,296.39
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$80,893.82
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$80,296.39	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$80,893.82	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,296.39
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,893.82
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$80,296.39	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$80,893.82	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,296.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,893.82
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$80,296.39	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$80,893.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	000000	I00538		8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,296.39
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,893.82
							644,760.84	644,760.84
04/sep./2026	000000	C04607		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 31 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE DEL 2026	$32,784.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,784.00
							32,784.00	32,784.00
04/sep./2026	PP 002913	P14617	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2913	$232,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2913	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/sep./2026	PA 002245	C04608	Pago	8270-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2245	$232,000.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2245	$0.00	$232,000.00
				2112-1-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2245	$232,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2245	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
04/sep./2026	000000	C04609		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 31 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/sep./2026	000000	C04610		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
04/sep./2026	000000	C04612		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026	$933,732.17	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	$0.00	$933,732.17
							933,732.17	933,732.17
04/sep./2026	CO 003197	P14759	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$25,694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003197	P14759	Cancelación Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$25,694.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$25,694.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$25,694.00
							-51,388.00	-51,388.00
04/sep./2026	OC 003008	P14760	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$25,694.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$25,694.00
							-25,694.00	-25,694.00
04/sep./2026	OC 003593	P14765	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$25,694.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$25,694.00
							25,694.00	25,694.00
04/sep./2026	CO 003799	P14766	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$25,694.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$25,694.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3799 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$25,694.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3799 Factura: 756F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$25,694.00
							51,388.00	51,388.00
04/sep./2026	PP 002943	P14768	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2943	$25,694.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2943	$0.00	$25,694.00
							25,694.00	25,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	PA 002275	C04669	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2275	$25,694.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2275	$0.00	$25,694.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2275	$25,694.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2275	$0.00	$25,694.00
							51,388.00	51,388.00
04/sep./2026	CO 003054	P14772	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$4,060.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$4,060.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$4,060.00
							-8,120.00	-8,120.00
04/sep./2026	OC 002865	P14773	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	-$4,060.00
							-4,060.00	-4,060.00
04/sep./2026	OC 003594	P14775	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,060.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
04/sep./2026	CO 003802	P14776	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,060.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,060.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3802 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003802	P14776	Compra	2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3802 Factura: 7089, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/sep./2026	PP 002945	P14777	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 2945	$4,060.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 2945	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
04/sep./2026	PA 002277	C04671	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2277	$4,060.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2277	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2277	$4,060.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2277	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/sep./2026	CO 003015	P14779	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$28,500.01	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$28,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-$28,500.01	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	-$28,500.01
							-57,000.02	-57,000.02
04/sep./2026	OC 002827	P14780	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$28,500.01	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$28,500.01
							-28,500.01	-28,500.01
04/sep./2026	OC 003595	P14781	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,500.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$28,500.01
							28,500.01	28,500.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003803	P14782	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,500.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3803 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,500.01	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3803 Factura: 5F8C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,500.01
							57,000.02	57,000.02
04/sep./2026	PP 002947	P14783	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 2947	$28,500.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 2947	$0.00	$28,500.01
							28,500.01	28,500.01
04/sep./2026	PA 002279	C04673	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2279	$28,500.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2279	$0.00	$28,500.01
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2279	$28,500.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2279	$0.00	$28,500.01
							57,000.02	57,000.02
04/sep./2026	CO 003165	P14787	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$42,200.01	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$42,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	-$42,200.01	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	-$42,200.01
							-84,400.02	-84,400.02
04/sep./2026	OC 002976	P14788	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$42,200.01	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$42,200.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-42,200.01	-42,200.01
04/sep./2026	OC 003598	P14791	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$42,200.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$42,200.01
							42,200.01	42,200.01
04/sep./2026	CO 003806	P14793	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$42,200.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$42,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3806 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$42,200.01	$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 3806 Factura: 43B1, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	$0.00	$42,200.01
							84,400.02	84,400.02
04/sep./2026	PP 002950	P14794	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 2950	$42,200.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 2950	$0.00	$42,200.01
							42,200.01	42,200.01
04/sep./2026	PA 002280	C04674	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 2280	$42,200.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 2280	$0.00	$42,200.01
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 2280	$42,200.01	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 2280	$0.00	$42,200.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,400.02	84,400.02
04/sep./2026	CO 003158	P14796	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$56,564.94	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$56,564.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$56,564.94	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$56,564.94
							-113,129.88	-113,129.88
04/sep./2026	OC 002969	P14798	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$56,564.94	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$56,564.94
							-56,564.94	-56,564.94
04/sep./2026	OC 003600	P14800	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$56,564.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$56,564.94
							56,564.94	56,564.94
04/sep./2026	CO 003808	P14801	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$56,564.94	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$56,564.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3808 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$56,564.94	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3808 Factura: FE52, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$56,564.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,129.88	113,129.88
04/sep./2026	PP 002952	P14802	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 2952	$56,564.94	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 2952	$0.00	$56,564.94
							56,564.94	56,564.94
04/sep./2026	PA 002281	C04675	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2281	$56,564.94	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2281	$0.00	$56,564.94
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2281	$56,564.94	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2281	$0.00	$56,564.94
							113,129.88	113,129.88
04/sep./2026	CO 003157	P14804	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$51,011.40	$0.00
				8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$51,011.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$51,011.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$51,011.40
							-102,022.80	-102,022.80
04/sep./2026	OC 002968	P14805	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$51,011.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$51,011.40
							-51,011.40	-51,011.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	OC 003603	P14810	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$51,011.41	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$51,011.41
							51,011.41	51,011.41
04/sep./2026	CO 003811	P14812	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$51,011.41	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$51,011.41
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3811 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$51,011.41	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3811 Factura: 0D98, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$51,011.41
							102,022.82	102,022.82
04/sep./2026	PP 002954	P14814	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2954	$51,011.41	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2954	$0.00	$51,011.41
							51,011.41	51,011.41
04/sep./2026	PA 002282	C04676	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2282	$51,011.41	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2282	$0.00	$51,011.41
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2282	$51,011.41	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2282	$0.00	$51,011.41
							102,022.82	102,022.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003352	P14817	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$20,520.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$20,520.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$20,520.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$20,520.40
							-41,040.80	-41,040.80
04/sep./2026	OC 003162	P14819	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$20,520.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$20,520.40
							-20,520.40	-20,520.40
04/sep./2026	OC 003607	P14822	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,520.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,520.40
							20,520.40	20,520.40
04/sep./2026	CO 003817	P14831	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$20,520.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$20,520.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3817 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$20,520.40	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3817 Factura: 8410, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$20,520.40
							41,040.80	41,040.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	PP 002960	P14834	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 2960	$20,520.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 2960	$0.00	$20,520.40
							20,520.40	20,520.40
04/sep./2026	PA 002283	C04677	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2283	$20,520.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2283	$0.00	$20,520.40
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2283	$20,520.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2283	$0.00	$20,520.40
							41,040.80	41,040.80
04/sep./2026	CO 003353	P14836	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$47,833.50	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$47,833.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	-$47,833.50	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	-$47,833.50
							-95,667.00	-95,667.00
04/sep./2026	OC 003163	P14839	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$47,833.50	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$47,833.50
							-47,833.50	-47,833.50
04/sep./2026	OC 003613	P14843	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$47,833.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$47,833.50
							47,833.50	47,833.50
04/sep./2026	CO 003821	P14844	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$47,833.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003821	P14844	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$47,833.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3821 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$47,833.50	$0.00
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GD Compra : 3821 Factura: 9E3B, 1962 MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	$0.00	$47,833.50
							95,667.00	95,667.00
04/sep./2026	PP 002963	P14845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 2963	$47,833.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 2963	$0.00	$47,833.50
							47,833.50	47,833.50
04/sep./2026	PA 002285	C04679	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2285	$47,833.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2285	$0.00	$47,833.50
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2285	$47,833.50	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2285	$0.00	$47,833.50
							95,667.00	95,667.00
04/sep./2026	PP 002965	P14849	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2965	$835.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2965	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
04/sep./2026	PA 002286	C04680	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2286	$835.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2286	$0.00	$835.20
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2286	$835.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2286	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
04/sep./2026	PP 002966	P14850	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2966	$3,130.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2966	$0.00	$3,130.00
							3,130.00	3,130.00
04/sep./2026	PA 002287	C04681	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2287	$3,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	PA 002287	C04681	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2287	$0.00	$3,130.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2287	$3,130.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2287	$0.00	$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
04/sep./2026	PP 002967	P14851	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2967	$835.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2967	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
04/sep./2026	PA 002288	C04682	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2288	$835.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2288	$0.00	$835.20
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2288	$835.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2288	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
04/sep./2026	PP 002968	P14852	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2968	$835.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2968	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
04/sep./2026	PA 002289	C04683	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2289	$835.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2289	$0.00	$835.20
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2289	$835.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2289	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
04/sep./2026	PP 002971	P14861	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2971	$4,825.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2971	$0.00	$4,825.00
							4,825.00	4,825.00
04/sep./2026	PA 002290	C04684	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2290	$4,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	PA 002290	C04684	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2290	$0.00	$4,825.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2290	$4,825.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2290	$0.00	$4,825.00
							9,650.00	9,650.00
04/sep./2026	PP 002973	P14865	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2973	$29,480.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2973	$0.00	$29,480.00
							29,480.00	29,480.00
04/sep./2026	PA 002291	C04685	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2291	$29,480.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2291	$0.00	$29,480.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2291	$29,480.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2291	$0.00	$29,480.00
							58,960.00	58,960.00
04/sep./2026	CO 003084	P14866	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
04/sep./2026	OC 002895	P14867	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
04/sep./2026	OC 003619	P14868	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2026	CO 003828	P14871	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003828	P14871	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3828 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3828 Factura: 1CAB, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2026	PP 002975	P14873	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 2975	$5,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 2975	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2026	PA 002292	C04686	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2292	$5,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2292	$5,800.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2292	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2026	CO 003085	P14914	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,345.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,345.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,345.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3085 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,345.00
							-4,690.00	-4,690.00
04/sep./2026	OC 002896	P14915	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,345.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,345.00
							-2,345.00	-2,345.00
04/sep./2026	OC 003637	P14921	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,345.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,345.00
							2,345.00	2,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003845	P14923	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,345.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,345.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3845 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,345.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3845 Factura: 0889, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,345.00
							4,690.00	4,690.00
04/sep./2026	PP 002990	P14924	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 2990	$2,345.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 2990	$0.00	$2,345.00
							2,345.00	2,345.00
04/sep./2026	PA 002293	C04687	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2293	$2,345.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2293	$0.00	$2,345.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2293	$2,345.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2293	$0.00	$2,345.00
							4,690.00	4,690.00
04/sep./2026	CO 003086	P14925	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,190.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,190.00
							-8,380.00	-8,380.00
04/sep./2026	OC 002897	P14927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,190.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,190.00
							-4,190.00	-4,190.00
04/sep./2026	OC 003639	P14930	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,190.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,190.00	4,190.00
04/sep./2026	CO 003847	P14932	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,190.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3847 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,190.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3847 Factura: 4083, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,190.00
							8,380.00	8,380.00
04/sep./2026	PP 002992	P14934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 2992	$4,190.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 2992	$0.00	$4,190.00
							4,190.00	4,190.00
04/sep./2026	PA 002294	C04688	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2294	$4,190.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2294	$0.00	$4,190.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2294	$4,190.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2294	$0.00	$4,190.00
							8,380.00	8,380.00
04/sep./2026	OC 003737	P15293	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,067.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
04/sep./2026	CO 003945	P15294	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: BD37, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: BD37, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3945 Factura: BD37, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$1,067.20	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3945 Factura: BD37, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
04/sep./2026	OC 003738	P15295	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$71,863.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	OC 003738	P15295	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$71,863.57
							71,863.57	71,863.57
04/sep./2026	CO 003946	P15296	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 689D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,863.57	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 689D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,863.57
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3946 Factura: 689D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$71,863.57	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3946 Factura: 689D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$71,863.57
							143,727.14	143,727.14
04/sep./2026	CO 003087	P15322	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,790.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,790.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$4,790.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$4,790.00
							-9,580.00	-9,580.00
04/sep./2026	OC 002898	P15323	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$4,790.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$4,790.00
							-4,790.00	-4,790.00
04/sep./2026	OC 003750	P15324	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,790.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,790.00
							4,790.00	4,790.00
04/sep./2026	CO 003958	P15325	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,790.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,790.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3958 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$4,790.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3958 Factura: CF5B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$4,790.00
							9,580.00	9,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	PP 003092	P15326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3092	$4,790.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3092	$0.00	$4,790.00
							4,790.00	4,790.00
04/sep./2026	PA 002362	C04786	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2362	$4,790.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2362	$0.00	$4,790.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2362	$4,790.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2362	$0.00	$4,790.00
							9,580.00	9,580.00
04/sep./2026	CO 003090	P15330	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,110.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,110.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3090 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,110.00
							-2,220.00	-2,220.00
04/sep./2026	OC 002901	P15332	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,110.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,110.00
							-1,110.00	-1,110.00
04/sep./2026	OC 003757	P15356	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR	$1,110.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
04/sep./2026	CO 003966	P15357	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,110.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3966 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3966 Factura: A643, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,220.00	2,220.00
04/sep./2026	PP 003099	P15358	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3099	$1,110.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3099	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
04/sep./2026	PA 002370	C04797	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2370	$1,110.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2370	$0.00	$1,110.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2370	$1,110.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2370	$0.00	$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
04/sep./2026	GP 000935	C04807	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	-$5,855.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	-$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	-$17,566.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	$0.00	-$5,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	$0.00	-$251.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 935	$0.00	-$17,566.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 935	$0.00	-$21,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAOLA ITZEL DOMINGUEZ ALONSO	$0.00	-$2,363.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 935	-$251.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 935	-$17,566.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 935	-$5,855.00	$0.00
							-47,344.00	-47,344.00
04/sep./2026	GE 000936	P15375	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	-$5,855.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	-$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	-$17,566.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	$0.00	-$5,855.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GE 000936	P15375	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	$0.00	-$251.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 936	$0.00	-$17,566.00
							-23,672.00	-23,672.00
04/sep./2026	GD 000943	P15376	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	-$5,855.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	-$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	-$17,566.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$5,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$251.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$17,566.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 943	-$5,855.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 943	-$251.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 943	-$17,566.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$251.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$17,566.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 943	$0.00	-$5,855.00
							-47,344.00	-47,344.00
04/sep./2026	GC 000884	P15377	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$5,855.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$17,566.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$5,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$251.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$17,566.00
							-23,672.00	-23,672.00
04/sep./2026	GP 000939	C04809	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	-$3,494.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	-$132.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GP 000939	C04809	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	-$10,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	$0.00	-$3,494.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	$0.00	-$132.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 939	$0.00	-$10,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 939	$0.00	-$14,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ABEL FLORES LERMA	$0.00	-$62.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 939	-$132.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 939	-$10,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	-$3,494.00	$0.00
							-28,162.00	-28,162.00
04/sep./2026	CO 003093	P15378	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$14,134.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$14,134.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$14,134.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3093 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$14,134.00
							-28,268.00	-28,268.00
04/sep./2026	OC 002904	P15379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$14,134.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$14,134.00
							-14,134.00	-14,134.00
04/sep./2026	GE 000940	P15380	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	-$3,494.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	-$132.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	-$10,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	$0.00	-$3,494.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	$0.00	-$132.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 940	$0.00	-$10,455.00
							-14,081.00	-14,081.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GD 000947	P15381	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-$3,494.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-$132.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-$10,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$3,494.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$132.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$10,455.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 947	-$3,494.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 947	-$132.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 947	-$10,455.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$132.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$10,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 947	$0.00	-$3,494.00
							-28,162.00	-28,162.00
04/sep./2026	GC 000888	P15382	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,494.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$132.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$10,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,494.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$132.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$10,455.00
							-14,081.00	-14,081.00
04/sep./2026	OC 003760	P15383	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$14,134.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$14,134.00
							14,134.00	14,134.00
04/sep./2026	CO 003969	P15384	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$14,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003969	P15384	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$14,134.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3969 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$14,134.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3969 Factura: D757, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$14,134.00
							28,268.00	28,268.00
04/sep./2026	PP 003100	P15385	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3100	$14,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3100	$0.00	$14,134.00
							14,134.00	14,134.00
04/sep./2026	PA 002371	C04812	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2371	$14,134.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2371	$0.00	$14,134.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2371	$14,134.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2371	$0.00	$14,134.00
							28,268.00	28,268.00
04/sep./2026	CO 003033	P15389	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,270.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,270.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,270.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,270.00
							-4,540.00	-4,540.00
04/sep./2026	OC 002844	P15390	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,270.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,270.00
							-2,270.00	-2,270.00
04/sep./2026	OC 003761	P15394	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,270.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,270.00
							2,270.00	2,270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003970	P15395	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,270.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,270.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3970 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,270.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3970 Factura: 3D66, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,270.00
							4,540.00	4,540.00
04/sep./2026	PP 003101	P15396	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3101	$2,270.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3101	$0.00	$2,270.00
							2,270.00	2,270.00
04/sep./2026	PA 002372	C04818	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2372	$2,270.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,270.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2372	$2,270.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2372	$0.00	$2,270.00
							4,540.00	4,540.00
04/sep./2026	PP 003102	P15397	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 3102	$37,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 3102	$0.00	$37,600.00
							37,600.00	37,600.00
04/sep./2026	PA 002373	C04820	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2373	$37,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2373	$0.00	$37,600.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2373	$37,600.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2373	$0.00	$37,600.00
							75,200.00	75,200.00
04/sep./2026	OC 003764	P15405	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003973	P15406	Compra	8250-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 8124, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 8124, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$4,060.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3973 Factura: 8124, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 3973 Factura: 8124, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/sep./2026	PP 003103	P15414	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 3103	$2,308.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 3103	$0.00	$2,308.72
							2,308.72	2,308.72
04/sep./2026	PA 002374	C04825	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2374	$2,308.72	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2374	$0.00	$2,308.72
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2374	$2,308.72	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2374	$0.00	$2,308.72
							4,617.44	4,617.44
04/sep./2026	CO 003042	P15418	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,036.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,036.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,036.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,036.00
							-4,072.00	-4,072.00
04/sep./2026	OC 002853	P15420	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,036.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,036.00
							-2,036.00	-2,036.00
04/sep./2026	OC 003772	P15432	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,036.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,036.00	2,036.00
04/sep./2026	CO 003981	P15434	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,036.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,036.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3981 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,036.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3981 Factura: CF6D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,036.00
							4,072.00	4,072.00
04/sep./2026	PP 003104	P15439	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3104	$2,036.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3104	$0.00	$2,036.00
							2,036.00	2,036.00
04/sep./2026	PA 002375	C04827	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2375	$2,036.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2375	$0.00	$2,036.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2375	$2,036.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2375	$0.00	$2,036.00
							4,072.00	4,072.00
04/sep./2026	OC 003775	P15442	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$7,308.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
04/sep./2026	CO 003984	P15444	Compra	8250-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 3B59, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,308.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003984	P15444	Compra	8240-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 3B59, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,308.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3984 Factura: 3B59, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,308.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3984 Factura: 3B59, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
04/sep./2026	OC 003779	P15453	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
04/sep./2026	CO 003988	P15454	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 6EF9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 6EF9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,552.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3988 Factura: 6EF9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,552.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3988 Factura: 6EF9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
04/sep./2026	PP 003105	P15466	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 3105	$5,410.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 3105	$0.00	$5,410.60
							5,410.60	5,410.60
04/sep./2026	PA 002376	C04831	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2376	$5,410.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2376	$0.00	$5,410.60
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2376	$5,410.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2376	$0.00	$5,410.60
							10,821.20	10,821.20
04/sep./2026	CO 003052	P15469	Cancelación Compra	8250-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003052	P15469	Cancelación Compra	8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,840.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,840.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,840.00
							-5,680.00	-5,680.00
04/sep./2026	OC 002863	P15470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,840.00	$0.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,840.00
							-2,840.00	-2,840.00
04/sep./2026	OC 003787	P15476	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,840.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
04/sep./2026	CO 003996	P15478	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,840.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,840.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3996 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,840.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 3996 Factura: 113A, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,840.00
							5,680.00	5,680.00
04/sep./2026	PP 003106	P15480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3106	$2,840.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3106	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
04/sep./2026	PA 002377	C04834	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2377	$2,840.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2377	$0.00	$2,840.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2377	$2,840.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2377	$0.00	$2,840.00
							5,680.00	5,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 003076	P15484	Cancelación Compra	8250-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,180.00	$0.00
				8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$2,180.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$2,180.00
							-4,360.00	-4,360.00
04/sep./2026	OC 002887	P15485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,180.00	$0.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,180.00
							-2,180.00	-2,180.00
04/sep./2026	OC 003795	P15502	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,180.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,180.00
							2,180.00	2,180.00
04/sep./2026	CO 004004	P15505	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,180.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4004 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$2,180.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 4004 Factura: 9B17, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$2,180.00
							4,360.00	4,360.00
04/sep./2026	PP 003107	P15506	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3107	$2,180.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3107	$0.00	$2,180.00
							2,180.00	2,180.00
04/sep./2026	PA 002378	C04839	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2378	$2,180.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,180.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2378	$2,180.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2378	$0.00	$2,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,360.00	4,360.00
04/sep./2026	PP 003108	P15509	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 3108	$835.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 3108	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
04/sep./2026	PA 002379	C04840	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2379	$835.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2379	$0.00	$835.20
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2379	$835.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2379	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
04/sep./2026	PP 003109	P15510	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 3109	$3,130.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 3109	$0.00	$3,130.00
							3,130.00	3,130.00
04/sep./2026	PA 002380	C04841	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2380	$3,130.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2380	$0.00	$3,130.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2380	$3,130.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2380	$0.00	$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
04/sep./2026	CO 003193	P15511	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,022.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,022.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	-$1,022.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	-$1,022.00
							-2,044.00	-2,044.00
04/sep./2026	OC 003004	P15512	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,022.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,022.00	-1,022.00
04/sep./2026	OC 003798	P15516	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,022.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,022.00
							1,022.00	1,022.00
04/sep./2026	CO 004010	P15528	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,022.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,022.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4010 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$1,022.00	$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 4010 Factura: 6BF3, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	$0.00	$1,022.00
							2,044.00	2,044.00
04/sep./2026	PP 003116	P15529	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3116	$1,022.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3116	$0.00	$1,022.00
							1,022.00	1,022.00
04/sep./2026	PA 002387	C04848	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2387	$1,022.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2387	$0.00	$1,022.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2387	$1,022.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2387	$0.00	$1,022.00
							2,044.00	2,044.00
04/sep./2026	CO 003437	P15545	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	-$117,100.61	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	-$117,100.61
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	-$117,100.61	$0.00
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	-$117,100.61
							-234,201.22	-234,201.22
04/sep./2026	OC 003234	P15546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$117,100.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	OC 003234	P15546	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$117,100.61
							-117,100.61	-117,100.61
04/sep./2026	OC 003804	P15548	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$117,100.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$117,100.63
							117,100.63	117,100.63
04/sep./2026	CO 004012	P15549	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$117,100.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$117,100.63
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4012 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$117,100.63	$0.00
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	GD Compra : 4012 Factura: 57AC, 1969 OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	$0.00	$117,100.63
							234,201.26	234,201.26
04/sep./2026	PP 003132	P15550	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3132	$117,100.63	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3132	$0.00	$117,100.63
							117,100.63	117,100.63
04/sep./2026	PA 002403	C04864	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2403	$117,100.63	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2403	$0.00	$117,100.63
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2403	$117,100.63	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2403	$0.00	$117,100.63
							234,201.26	234,201.26
04/sep./2026	OC 003856	P15686	Orden de Compra	8240-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$31,913,079.99	$0.00
				8220-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$31,913,079.99
							31,913,079.99	31,913,079.99
04/sep./2026	CO 004064	P15687	Compra	8250-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: DF41, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$31,913,079.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 004064	P15687	Compra	8240-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: DF41, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$31,913,079.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4064 Factura: DF41, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$31,913,079.99	$0.00
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GD Compra : 4064 Factura: DF41, 1968 JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	$0.00	$31,913,079.99
							63,826,159.98	63,826,159.98
04/sep./2026	000000	C05005		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/sep./2026	000000	C05006		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/sep./2026	000000	C05007		1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	FONDO REVOLVENTE	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
04/sep./2026	GC 001038	P15887	Gasto Comprometido	8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,965,285.20	$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,965,285.20
							1,965,285.20	1,965,285.20
04/sep./2026	GC 001039	P15888	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,023,051.95	$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,023,051.95
							2,023,051.95	2,023,051.95
04/sep./2026	GC 001040	P15895	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,303,246.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	GC 001040	P15895	Gasto Comprometido	8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,303,246.99
							2,303,246.99	2,303,246.99
04/sep./2026	GC 001041	P15896	Gasto Comprometido	8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,531,299.53	$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,531,299.53
							1,531,299.53	1,531,299.53
04/sep./2026	GC 001042	P15897	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,623,644.15	$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,623,644.15
							1,623,644.15	1,623,644.15
04/sep./2026	OC 003956	P15997	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/sep./2026	CO 004167	P15999	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 0AE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 0AE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2026	CO 004167	P15999	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4167 Factura: 0AE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,016.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4167 Factura: 0AE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/sep./2026	OC 003970	P16035	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$8,198.88	$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$8,198.88
							8,198.88	8,198.88
04/sep./2026	CO 004182	P16036	Compra	8250-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: 360E, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$8,198.88	$0.00
				8240-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: 360E, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$8,198.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4182 Factura: 360E, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$8,198.88	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 4182 Factura: 360E, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	$0.00	$8,198.88
							16,397.76	16,397.76
05/sep./2026	OC 003554	P14618	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$145,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
05/sep./2026	CO 003761	P14619	Compra	8250-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: AF20, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$145,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: AF20, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$0.00	$145,000.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3761 Factura: AF20, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$145,000.00	$0.00
				2112-1-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Compra : 3761 Factura: AF20, 256 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	$0.00	$145,000.00
							290,000.00	290,000.00
05/sep./2026	OC 003866	P15716	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2026	CO 004074	P15717	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 0729, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 0729, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 4074 Factura: 0729, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 4074 Factura: 0729, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
06/sep./2026	OC 003688	P15109	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,075.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,075.60
							3,075.60	3,075.60
06/sep./2026	CO 003896	P15113	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: C359, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,075.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: C359, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,075.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3896 Factura: C359, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$3,075.60	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 3896 Factura: C359, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$3,075.60
							6,151.20	6,151.20
07/sep./2026	000000	I00508		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE SEPTIEMBRE	$14,552,364.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,295,483.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$0.00	$328,966.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR PARTICIPABLE	$0.00	$3,927,915.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,295,483.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$328,966.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,927,915.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,295,483.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,966.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927,915.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,295,483.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$328,966.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,927,915.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00508		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,295,483.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,966.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927,915.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,295,483.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$328,966.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,927,915.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,295,483.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328,966.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927,915.00
							58,209,456.00	58,209,456.00
07/sep./2026	000000	I00509		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,533.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,296.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,551.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,470.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,684.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,654.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$571.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,682.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,609.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,404.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,719.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,935.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,654.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,404.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,654.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00509		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,404.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,654.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,404.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,654.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$571.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,404.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,654.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00509		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,404.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,684.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,684.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,684.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,684.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,684.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,684.00	$0.00
							159,556.00	159,556.00
07/sep./2026	000000	I00517		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,172.62	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$81,436.42	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$95,360.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,882.15	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,294.96	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,182.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,051.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,844.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,978.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$172,296.67	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$15,373.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,335.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,299.97	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,791.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,011.47
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,512.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,110.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,908.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,483.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,978.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,170.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172,296.67
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,970.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,600.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,760.00
				4151-01-0011	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES CENTRO DE CONVENCIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,299.97
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,577.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,398.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,446.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,108.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,596.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,617.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,480.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,830.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,510.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,065.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,928.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4151-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,335.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,820.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,076.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,528.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$91,011.47	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,110.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,483.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$25,978.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$53,170.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$172,296.67	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				8120-51-01-01-0011	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES CENTRO DE CONVENCIONES	Movimiento Directo Automático	$34,299.97	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,577.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,398.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,596.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,480.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,830.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6,335.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,076.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$25,528.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,011.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,978.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,170.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,296.67
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				8140-51-01-01-0011	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES CENTRO DE CONVENCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,299.97
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,577.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,596.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,480.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,830.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,076.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,528.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,483.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172,296.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,577.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,596.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$91,011.47	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$34,299.97	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,335.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,296.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,577.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,596.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,011.47
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,299.97
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,791.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$91,011.47	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,110.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,483.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$25,978.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$53,170.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$172,296.67	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,970.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$80,600.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				8140-51-01-01-0011	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES CENTRO DE CONVENCIONES	Movimiento Directo Automático	$34,299.97	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,746.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,577.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,435.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,398.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,596.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,480.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,830.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,281.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6,335.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,820.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,076.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$25,528.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,011.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,978.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,170.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,296.67
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,600.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				8150-51-01-01-0011	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES CENTRO DE CONVENCIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,299.97
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,577.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,596.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,480.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,830.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	000000	I00517		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,335.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,820.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,076.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,528.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							2,745,776.88	2,745,776.88
07/sep./2026	PP 002804	P14263	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2804	$82,500.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2804	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
07/sep./2026	PA 002196	C04513	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 2196	$82,500.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 2196	$0.00	$82,500.00
				2112-1-001946	DELTAS NEGROS SA DE CV	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 2196	$82,500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 2196	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
07/sep./2026	PP 002914	P14620	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 2914	$145,000.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 2914	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
07/sep./2026	PA 002246	C04611	Pago	8270-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2246	$145,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	PA 002246	C04611	Pago	8260-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2246	$0.00	$145,000.00
				2112-1-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2246	$145,000.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO, Folio Pago: 2246	$0.00	$145,000.00
							290,000.00	290,000.00
07/sep./2026	000000	C04618		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO AL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 22 DE JULIO DEL 2026 AL 22 JULIO DEL 2027	$674,953.92	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SEGUROS EL POTOSI, SA	$0.00	$674,953.92
							674,953.92	674,953.92
07/sep./2026	CO 003212	P14751	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3212 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
07/sep./2026	OC 003023	P14752	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
07/sep./2026	OC 003589	P14753	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	CO 003796	P14755	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3796 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3796 Factura: 57ED, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/sep./2026	PP 002940	P14757	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 2940	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 2940	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/sep./2026	PA 002272	C04664	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	$11,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	$11,600.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2272	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/sep./2026	OC 003662	P14996	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$48,256.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$48,256.00
							48,256.00	48,256.00
07/sep./2026	CO 003870	P14998	Compra	8250-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 3AA6, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$48,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	CO 003870	P14998	Compra	8240-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 3AA6, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$0.00	$48,256.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3870 Factura: 3AA6, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$48,256.00	$0.00
				2112-1-001975	JORGE ADAN BARRON PEREZ	GD Compra : 3870 Factura: 3AA6, 1975 JORGE ADAN BARRON PEREZ	$0.00	$48,256.00
							96,512.00	96,512.00
07/sep./2026	OC 003849	P15665	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$61,150.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$61,150.00
							61,150.00	61,150.00
07/sep./2026	CO 004057	P15666	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: COT.349, 1983 HOTELERIA TISER	$61,150.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: COT.349, 1983 HOTELERIA TISER	$0.00	$61,150.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4057 Factura: COT.349, 1983 HOTELERIA TISER	$61,150.00	$0.00
				2112-1-001983	HOTELERIA TISER	GD Compra : 4057 Factura: COT.349, 1983 HOTELERIA TISER	$0.00	$61,150.00
							122,300.00	122,300.00
07/sep./2026	PP 003135	P15667	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3135	$61,150.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3135	$0.00	$61,150.00
							61,150.00	61,150.00
07/sep./2026	PA 002406	C04878	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2406	$61,150.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2406	$0.00	$61,150.00
				2112-1-001983	HOTELERIA TISER	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2406	$61,150.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2406	$0.00	$61,150.00
							122,300.00	122,300.00
07/sep./2026	OC 003851	P15671	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$43,629.92	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$43,629.92
							43,629.92	43,629.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	CO 004059	P15672	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: D31B, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$43,629.92	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: D31B, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$43,629.92
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4059 Factura: D31B, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$43,629.92	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 4059 Factura: D31B, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$43,629.92
							87,259.84	87,259.84
07/sep./2026	PP 003137	P15673	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3137	$43,629.92	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3137	$0.00	$43,629.92
							43,629.92	43,629.92
07/sep./2026	PA 002408	C04880	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2408	$43,629.92	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2408	$0.00	$43,629.92
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2408	$43,629.92	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2408	$0.00	$43,629.92
							87,259.84	87,259.84
07/sep./2026	OC 003852	P15674	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$22,782.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$22,782.40
							22,782.40	22,782.40
07/sep./2026	CO 004060	P15675	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 8FEF, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$22,782.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 8FEF, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$22,782.40
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4060 Factura: 8FEF, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$22,782.40	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 4060 Factura: 8FEF, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$22,782.40
							45,564.80	45,564.80
07/sep./2026	PP 003142	P15688	Programacion de Pago	8260-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3142	$31,913,079.99	$0.00
				8250-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3142	$0.00	$31,913,079.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,913,079.99	31,913,079.99
07/sep./2026	PA 002413	C04887	Pago	8270-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2413	$31,913,079.99	$0.00
				8260-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2413	$0.00	$31,913,079.99
				2112-1-001968	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2413	$31,913,079.99	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS, Folio Pago: 2413	$0.00	$31,913,079.99
							63,826,159.98	63,826,159.98
07/sep./2026	OC 003857	P15689	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,589.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,589.00
							3,589.00	3,589.00
07/sep./2026	CO 004065	P15690	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: COT, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$3,589.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: COT, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,589.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4065 Factura: COT, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$3,589.00	$0.00
				2112-1-001912	HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: COT, 1912 HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$3,589.00
							7,178.00	7,178.00
07/sep./2026	PP 003143	P15691	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3143	$3,589.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3143	$0.00	$3,589.00
							3,589.00	3,589.00
07/sep./2026	PA 002414	C04888	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414	$3,589.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414	$0.00	$3,589.00
				2112-1-001912	HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414	$3,589.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HERRERA MOTORS DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414	$0.00	$3,589.00
							7,178.00	7,178.00
07/sep./2026	OC 003932	P15947	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$35,611.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2026	OC 003932	P15947	Orden de Compra	8220-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$35,611.54
							35,611.54	35,611.54
07/sep./2026	CO 004143	P15948	Compra	8250-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: FB39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,611.54	$0.00
				8240-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: FB39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,611.54
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4143 Factura: FB39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,611.54	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4143 Factura: FB39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,611.54
							71,223.08	71,223.08
07/sep./2026	GC 001049	P15993	Gasto Comprometido	8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$300,000.00	$0.00
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/sep./2026	GD 001086	P15996	Gasto Devengado	8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1086	$300,000.00	$0.00
				8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1086	$0.00	$300,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1086	$300,000.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1086	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
08/sep./2026	000000	I00510		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,202.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$46,210.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$66,005.77	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$129,270.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,750.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,385.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,289.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$19,700.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,315.38	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,330.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,232.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,859.89
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,120.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,777.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,406.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,079.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,200.00
				4151-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,814.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,880.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,472.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,799.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,892.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,713.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,945.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,394.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,264.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.20
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,746.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,166.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$730.10	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,859.89	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$48,777.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,406.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,079.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8120-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,814.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,880.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,472.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,799.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,892.20	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,394.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.20	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,859.89
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,777.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,406.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,079.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,814.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,880.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,472.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,892.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.20
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,777.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,394.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,892.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,472.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,799.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$730.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,859.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,814.16	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,777.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,892.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,472.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,859.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,814.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$730.10	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,859.89	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,120.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$48,777.36	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,406.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,079.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8140-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,814.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,880.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,472.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,799.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,892.20	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,394.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$352.20	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,066.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,859.89
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,777.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,079.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8150-51-01-06-0002	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,814.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,880.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,472.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,892.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00510		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.20
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,066.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
							1,434,887.48	1,434,887.48
08/sep./2026	000000	I00511		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,974.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,921.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$505.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$33.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,512.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,248.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,901.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,103.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,136.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,180.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,664.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00511		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	I00511		8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,545.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,512.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,512.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,545.00	$0.00
							102,505.00	102,505.00
08/sep./2026	PP 002948	P14786	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 2948	$7,336.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 2948	$0.00	$7,336.00
							7,336.00	7,336.00
08/sep./2026	PP 002949	P14792	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 2949	$816.89	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 2949	$0.00	$816.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							816.89	816.89
08/sep./2026	PP 002951	P14799	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 2951 GE Compra : 3807, Pago Programado: 2951	$5,137.50 $0.00	$0.00 $5,137.50
							5,137.50	5,137.50
08/sep./2026	PP 002953	P14808	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 2953 GE Compra : 3809, Pago Programado: 2953	$4,044.60 $0.00	$0.00 $4,044.60
							4,044.60	4,044.60
08/sep./2026	PP 002955	P14815	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 2955 GE Compra : 3812, Pago Programado: 2955	$931.18 $0.00	$0.00 $931.18
							931.18	931.18
08/sep./2026	PP 002956	P14820	Programacion de Pago	8260-111-304007-360- 8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 2956 GE Compra : 3813, Pago Programado: 2956	$6,343.80 $0.00	$0.00 $6,343.80
							6,343.80	6,343.80
08/sep./2026	PP 002957	P14824	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 2957 GE Compra : 3814, Pago Programado: 2957	$99,068.68 $0.00	$0.00 $99,068.68
							99,068.68	99,068.68
08/sep./2026	PP 002958	P14827	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 2958 GE Compra : 3815, Pago Programado: 2958	$8,890.65 $0.00	$0.00 $8,890.65
							8,890.65	8,890.65
08/sep./2026	PP 002959	P14830	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 2959 GE Compra : 3816, Pago Programado: 2959	$7,356.08 $0.00	$0.00 $7,356.08
							7,356.08	7,356.08
08/sep./2026	PP 002961	P14835	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 2961 GE Compra : 3818, Pago Programado: 2961	$2,400.00 $0.00	$0.00 $2,400.00
							2,400.00	2,400.00
08/sep./2026	PP 002962	P14841	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2962	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 002962	P14841	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2962	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PA 002284	C04678	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$5,137.50	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$4,044.60	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$931.18	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$7,336.00	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$816.89	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$99,068.68	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$8,890.65	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$6,343.80	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$7,356.08	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$2,400.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$960.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$5,137.50
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$4,044.60
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$931.18
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$7,336.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$816.89
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$99,068.68
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$8,890.65
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$6,343.80
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$7,356.08
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$2,400.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$143,285.38	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2284	$0.00	$143,285.38
							286,570.76	286,570.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 002964	P14848	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 2964	$889.58	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 2964	$0.00	$889.58
							889.58	889.58
08/sep./2026	OC 003616	P14854	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$244,760.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$244,760.00
							244,760.00	244,760.00
08/sep./2026	PP 002969	P14856	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 2969	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 2969	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
08/sep./2026	CO 003824	P14857	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 209A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$244,760.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 209A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$244,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3824 Factura: 209A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$244,760.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3824 Factura: 209A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$244,760.00
							489,520.00	489,520.00
08/sep./2026	PP 002970	P14860	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 2970	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 2970	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002972	P14864	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 2972	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 2972	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
08/sep./2026	PP 002974	P14872	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 2974	$10,218.91	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 2974	$0.00	$10,218.91
							10,218.91	10,218.91
08/sep./2026	PP 002976	P14876	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 2976	$5,488.57	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 2976	$0.00	$5,488.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,488.57	5,488.57
08/sep./2026	PP 002977	P14879	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 2977	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 2977	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002978	P14882	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 2978	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 2978	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002979	P14885	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 2979	$866.70	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 2979	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
08/sep./2026	PP 002980	P14888	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 2980	$866.70	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 2980	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
08/sep./2026	PP 002981	P14891	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 2981	$1,704.64	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 2981	$0.00	$1,704.64
							1,704.64	1,704.64
08/sep./2026	PP 002982	P14896	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 2982	$1,878.65	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 2982	$0.00	$1,878.65
							1,878.65	1,878.65
08/sep./2026	PP 002983	P14899	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 2983	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 2983	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002984	P14902	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 2984	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 2984	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002985	P14905	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 2985	$819.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 002985	P14905	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 2985	$0.00	$819.00
							819.00	819.00
08/sep./2026	PP 002986	P14908	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 2986	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 2986	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002987	P14913	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 2987	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 2987	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002988	P14918	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 2988	$2,216.16	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 2988	$0.00	$2,216.16
							2,216.16	2,216.16
08/sep./2026	PP 002989	P14922	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 2989	$1,095.77	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 2989	$0.00	$1,095.77
							1,095.77	1,095.77
08/sep./2026	PP 002991	P14929	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 2991	$5,625.48	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 2991	$0.00	$5,625.48
							5,625.48	5,625.48
08/sep./2026	PP 002993	P14935	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 2993	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 2993	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
08/sep./2026	PP 002994	P14938	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 2994	$3,420.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 2994	$0.00	$3,420.00
							3,420.00	3,420.00
08/sep./2026	PP 002995	P14941	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 2995	$2,890.64	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 2995	$0.00	$2,890.64
							2,890.64	2,890.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 002996	P14944	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 2996	$2,167.19	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 2996	$0.00	$2,167.19
							2,167.19	2,167.19
08/sep./2026	PP 002997	P14949	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 2997	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 2997	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/sep./2026	PP 002998	P14952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 2998	$3,080.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 2998	$0.00	$3,080.10
							3,080.10	3,080.10
08/sep./2026	PP 002999	P14956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 2999	$3,856.43	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 2999	$0.00	$3,856.43
							3,856.43	3,856.43
08/sep./2026	PP 003000	P14960	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3000	$824.69	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3000	$0.00	$824.69
							824.69	824.69
08/sep./2026	PP 003001	P14963	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3001	$1,404.70	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3001	$0.00	$1,404.70
							1,404.70	1,404.70
08/sep./2026	PP 003002	P14966	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3002	$4,350.08	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3002	$0.00	$4,350.08
							4,350.08	4,350.08
08/sep./2026	PP 003003	P14969	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3003	$12,786.81	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3003	$0.00	$12,786.81
							12,786.81	12,786.81
08/sep./2026	PP 003004	P14972	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3004	$5,050.49	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3004	$0.00	$5,050.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,050.49	5,050.49
08/sep./2026	PP 003005	P14975	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3005	$7,162.35	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3005	$0.00	$7,162.35
							7,162.35	7,162.35
08/sep./2026	PP 003006	P14978	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3006	$2,185.66	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3006	$0.00	$2,185.66
							2,185.66	2,185.66
08/sep./2026	PP 003007	P14981	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3007	$2,503.57	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3007	$0.00	$2,503.57
							2,503.57	2,503.57
08/sep./2026	PP 003008	P14984	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3008	$866.76	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3008	$0.00	$866.76
							866.76	866.76
08/sep./2026	PP 003009	P14987	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3009	$1,444.50	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3009	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
08/sep./2026	PP 003010	P14990	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3010	$2,034.58	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3010	$0.00	$2,034.58
							2,034.58	2,034.58
08/sep./2026	PP 003011	P14993	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3011	$3,491.41	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3011	$0.00	$3,491.41
							3,491.41	3,491.41
08/sep./2026	PP 003012	P14997	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3012	$11,315.71	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3012	$0.00	$11,315.71
							11,315.71	11,315.71
08/sep./2026	PP 003013	P15001	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3013	$4,067.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 003013	P15001	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3013	$0.00	$4,067.34
							4,067.34	4,067.34
08/sep./2026	PP 003014	P15004	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3014	$3,965.19	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3014	$0.00	$3,965.19
							3,965.19	3,965.19
08/sep./2026	PP 003015	P15007	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3015	$7,117.65	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3015	$0.00	$7,117.65
							7,117.65	7,117.65
08/sep./2026	PP 003016	P15010	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3016	$10,626.68	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3016	$0.00	$10,626.68
							10,626.68	10,626.68
08/sep./2026	PP 003017	P15013	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3017	$13,968.98	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3017	$0.00	$13,968.98
							13,968.98	13,968.98
08/sep./2026	PP 003018	P15016	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3018	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3018	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
08/sep./2026	PP 003019	P15021	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3019	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3019	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
08/sep./2026	PP 003020	P15024	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3020	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3020	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
08/sep./2026	PP 003021	P15027	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3021	$3,556.85	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3021	$0.00	$3,556.85
							3,556.85	3,556.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 003022	P15030	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3022	$3,557.20	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3022	$0.00	$3,557.20
							3,557.20	3,557.20
08/sep./2026	PP 003023	P15036	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3023	$1,920.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3023	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
08/sep./2026	PP 003024	P15039	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3024	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3024	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
08/sep./2026	PP 003025	P15043	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3025	$1,264.28	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3025	$0.00	$1,264.28
							1,264.28	1,264.28
08/sep./2026	PA 002295	C04690	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$10,626.68	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$13,968.98	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,556.85	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,557.20	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$5,050.49	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$7,162.35	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,264.28	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,080.10	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,856.43	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,965.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PA 002295	C04690	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$7,117.65	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,167.19	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$889.58	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,216.16	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$4,350.08	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$12,786.81	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,920.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,034.58	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,491.41	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$11,315.71	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$4,067.34	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$866.76	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,444.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,095.77	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$5,625.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$10,218.91	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$5,488.57	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,185.66	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,503.57	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$819.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$824.69	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,404.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PA 002295	C04690	Pago	8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$866.70	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$866.70	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$960.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,704.64	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$1,878.65	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$3,420.00	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$2,890.64	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$10,626.68
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$13,968.98
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,556.85
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,557.20
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$5,050.49
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$7,162.35
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,264.28
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,080.10
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,856.43
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,965.19
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$7,117.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PA 002295	C04690	Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,167.19
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$889.58
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,216.16
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$4,350.08
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$12,786.81
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,920.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,034.58
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,491.41
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$11,315.71
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$4,067.34
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$866.76
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,444.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,095.77
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$5,625.48
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$10,218.91
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$5,488.57
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,185.66
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,503.57
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$819.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$824.69
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,404.70
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PA 002295	C04690	Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$866.70
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$866.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$960.00
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,704.64
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$1,878.65
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,420.00
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$2,890.64
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$164,190.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2295	$0.00	$164,190.00
							328,380.00	328,380.00
08/sep./2026	OC 003717	P15244	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,352.22	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,352.22
							2,352.22	2,352.22
08/sep./2026	CO 003925	P15245	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: E776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.22	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: E776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.22
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3925 Factura: E776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.22	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3925 Factura: E776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.22
							4,704.44	4,704.44
08/sep./2026	OC 003718	P15247	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,575.33	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,575.33
							1,575.33	1,575.33
08/sep./2026	CO 003926	P15248	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: B6A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,575.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	CO 003926	P15248	Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: B6A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,575.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3926 Factura: B6A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,575.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3926 Factura: B6A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,575.33
							3,150.66	3,150.66
08/sep./2026	OC 003735	P15289	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,790.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,790.00
							10,790.00	10,790.00
08/sep./2026	CO 003943	P15290	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: A940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,790.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: A940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,790.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3943 Factura: A940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,790.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3943 Factura: A940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,790.00
							21,580.00	21,580.00
08/sep./2026	OC 003741	P15301	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,395.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,395.00
							5,395.00	5,395.00
08/sep./2026	CO 003949	P15302	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 9A30, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,395.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 9A30, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,395.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3949 Factura: 9A30, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,395.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3949 Factura: 9A30, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,395.00
							10,790.00	10,790.00
08/sep./2026	000000	C04811		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO POR INASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS A LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL 24 AGOSTO 2026	$5,150.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CARMEN PATRICIA QUINTANAR MACIEL (SUTSEMOP)	$0.00	$5,150.00
							5,150.00	5,150.00
08/sep./2026	PP 003138	P15676	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3138	$22,782.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 003138	P15676	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3138	$0.00	$22,782.40
							22,782.40	22,782.40
08/sep./2026	PA 002409	C04881	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2409	$22,782.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2409	$0.00	$22,782.40
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2409	$22,782.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2409	$0.00	$22,782.40
							45,564.80	45,564.80
08/sep./2026	000000	C04882		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$143,363.88	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$143,363.88
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143,363.88	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,363.88
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143,363.88	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,363.88
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$143,363.88	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,363.88
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143,363.88	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,363.88
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,363.88
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$143,363.88	$0.00
							860,183.28	860,183.28
08/sep./2026	OC 003854	P15680	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$43,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
08/sep./2026	CO 004062	P15681	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: E68E, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$43,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	CO 004062	P15681	Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: E68E, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$43,000.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4062 Factura: E68E, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$43,000.00	$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 4062 Factura: E68E, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	$0.00	$43,000.00
							86,000.00	86,000.00
08/sep./2026	OC 003855	P15683	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$548,923.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$548,923.20
							548,923.20	548,923.20
08/sep./2026	CO 004063	P15684	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 6FB5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$548,923.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 6FB5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$548,923.20
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4063 Factura: 6FB5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$548,923.20	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 4063 Factura: 6FB5, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$548,923.20
							1,097,846.40	1,097,846.40
08/sep./2026	OC 003858	P15692	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,873.68	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,873.68
							46,873.68	46,873.68
08/sep./2026	CO 004066	P15693	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 877A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$46,873.68	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 877A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$46,873.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4066 Factura: 877A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$46,873.68	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4066 Factura: 877A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$46,873.68
							93,747.36	93,747.36
08/sep./2026	PP 003144	P15694	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3144	$46,873.68	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3144	$0.00	$46,873.68
							46,873.68	46,873.68
08/sep./2026	OC 003859	P15695	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$58,335.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	OC 003859	P15695	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$58,335.86
							58,335.86	58,335.86
08/sep./2026	CO 004067	P15696	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 6C56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$58,335.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 6C56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$58,335.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4067 Factura: 6C56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$58,335.86	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4067 Factura: 6C56, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$58,335.86
							116,671.72	116,671.72
08/sep./2026	PP 003145	P15697	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3145	$58,335.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3145	$0.00	$58,335.86
							58,335.86	58,335.86
08/sep./2026	OC 003860	P15698	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,579.37	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,579.37
							12,579.37	12,579.37
08/sep./2026	CO 004068	P15699	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 888D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,579.37	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 888D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,579.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4068 Factura: 888D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,579.37	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4068 Factura: 888D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,579.37
							25,158.74	25,158.74
08/sep./2026	PP 003146	P15700	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3146	$12,579.37	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3146	$0.00	$12,579.37
							12,579.37	12,579.37
08/sep./2026	OC 003861	P15701	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,370.48	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,370.48
							2,370.48	2,370.48
08/sep./2026	CO 004069	P15702	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 1462, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,370.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	CO 004069	P15702	Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 1462, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,370.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4069 Factura: 1462, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,370.48	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4069 Factura: 1462, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,370.48
							4,740.96	4,740.96
08/sep./2026	PP 003147	P15703	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3147	$2,370.48	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3147	$0.00	$2,370.48
							2,370.48	2,370.48
08/sep./2026	OC 003862	P15704	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$211,553.27	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$211,553.27
							211,553.27	211,553.27
08/sep./2026	CO 004070	P15705	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FB71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$211,553.27	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FB71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$211,553.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: FB71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$211,553.27	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4070 Factura: FB71, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$211,553.27
							423,106.54	423,106.54
08/sep./2026	PP 003148	P15706	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3148	$211,553.27	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3148	$0.00	$211,553.27
							211,553.27	211,553.27
08/sep./2026	OC 003863	P15707	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,948.78	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,948.78
							4,948.78	4,948.78
08/sep./2026	CO 004071	P15708	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: D74C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,948.78	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: D74C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,948.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4071 Factura: D74C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,948.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4071 Factura: D74C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,948.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,897.56	9,897.56
08/sep./2026	PP 003149	P15709	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3149	$4,948.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3149	$0.00	$4,948.78
							4,948.78	4,948.78
08/sep./2026	OC 003864	P15710	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$835.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$835.92
							835.92	835.92
08/sep./2026	CO 004072	P15711	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 53FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$835.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 53FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$835.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4072 Factura: 53FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$835.92	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4072 Factura: 53FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$835.92
							1,671.84	1,671.84
08/sep./2026	PP 003150	P15712	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3150	$835.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3150	$0.00	$835.92
							835.92	835.92
08/sep./2026	PA 002415	C04889	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$46,873.68	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$58,335.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$211,553.27	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$4,948.78	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$835.92	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$12,579.37	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$2,370.48	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$46,873.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$58,335.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$211,553.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PA 002415	C04889	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$4,948.78
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$835.92
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$12,579.37
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$2,370.48
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$337,497.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2415	$0.00	$337,497.36
							674,994.72	674,994.72
08/sep./2026	OC 003865	P15713	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$20,207.20	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$20,207.20
							20,207.20	20,207.20
08/sep./2026	CO 004073	P15714	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: D461, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$20,207.20	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: D461, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$20,207.20
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4073 Factura: D461, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$20,207.20	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 4073 Factura: D461, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$20,207.20
							40,414.40	40,414.40
08/sep./2026	OC 003868	P15722	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,830.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
08/sep./2026	CO 004076	P15723	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F9FC, 1965 HERMANOS IBARRA	$2,830.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F9FC, 1965 HERMANOS IBARRA	$0.00	$2,830.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4076 Factura: F9FC, 1965 HERMANOS IBARRA	$2,830.00	$0.00
				2112-1-001965	HERMANOS IBARRA	GD Compra : 4076 Factura: F9FC, 1965 HERMANOS IBARRA	$0.00	$2,830.00
							5,660.00	5,660.00
08/sep./2026	OC 003869	P15725	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	OC 003869	P15725	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
08/sep./2026	CO 004077	P15726	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 1183, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,264.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 1183, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,264.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4077 Factura: 1183, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$6,264.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4077 Factura: 1183, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
08/sep./2026	CO 003549	P15728	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$69,668.56	$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$69,668.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-$69,668.56	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	-$69,668.56
							-139,337.12	-139,337.12
08/sep./2026	OC 003345	P15729	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-$69,668.56	$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	-$69,668.56
							-69,668.56	-69,668.56
08/sep./2026	OC 003870	P15730	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$69,668.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$69,668.56
							69,668.56	69,668.56
08/sep./2026	CO 004078	P15731	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$69,668.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$69,668.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4078 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$69,668.56	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4078 Factura: FA87, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$69,668.56
							139,337.12	139,337.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	PP 003156	P15732	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3156	$69,668.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3156	$0.00	$69,668.56
							69,668.56	69,668.56
08/sep./2026	PA 002421	C04895	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2421	$69,668.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2421	$0.00	$69,668.56
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2421	$69,668.56	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2421	$0.00	$69,668.56
							139,337.12	139,337.12
08/sep./2026	OC 003871	P15733	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
08/sep./2026	CO 004079	P15734	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: E6B8, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: E6B8, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4079 Factura: E6B8, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: E6B8, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
08/sep./2026	OC 003872	P15736	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
08/sep./2026	CO 004080	P15738	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: B968, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: B968, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4080 Factura: B968, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: B968, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,816.00	8,816.00
08/sep./2026	OC 003874	P15742	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
08/sep./2026	CO 004082	P15743	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 23A2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 23A2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4082 Factura: 23A2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4082 Factura: 23A2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
08/sep./2026	OC 003875	P15745	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,408.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
08/sep./2026	CO 004083	P15746	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 4332, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 4332, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4083 Factura: 4332, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$4,408.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4083 Factura: 4332, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
08/sep./2026	OC 003880	P15765	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$939.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
08/sep./2026	CO 004088	P15766	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: DD0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$939.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: DD0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$939.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	CO 004088	P15766	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4088 Factura: DD0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$939.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4088 Factura: DD0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$939.60
							1,879.20	1,879.20
08/sep./2026	OC 003883	P15777	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,204.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
08/sep./2026	CO 004091	P15778	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: DD5E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,204.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: DD5E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4091 Factura: DD5E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,204.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4091 Factura: DD5E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/sep./2026	000000	C04993		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/sep./2026	000000	C04994		8270-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS POR VESTUARIO DE PORRISTAS EQUPO GAMBUSINOS	$5,481.32	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS POR VESTUARIO DE PORRISTAS EQUPO GAMBUSINOS	$0.00	$5,481.32
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,481.32	$0.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.32
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,481.32	$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.32
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$5,481.32	$0.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.32
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,481.32	$0.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	000000	C04994		8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.32
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	$5,481.32	$0.00
							32,887.92	32,887.92
08/sep./2026	AC 000029	C05034	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 29, 404013 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL FRESNILLO (CRIIF), FRESNILLO, ZACATECAS.	$3,241,661.89	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 29, 404013 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL FRESNILLO (CRIIF), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$3,241,661.89
							3,241,661.89	3,241,661.89
08/sep./2026	AC 000030	C05035	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001944	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	Anticipo a Proveedor : 30, 404021 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN AMPLIACION PANTEON DE LA RESURRECCION, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,867,404.29	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 30, 404021 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN AMPLIACION PANTEON DE LA RESURRECCION, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,867,404.29
							1,867,404.29	1,867,404.29
08/sep./2026	AC 000031	C05036	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 31, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$240,117.44	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 31, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$240,117.44
							240,117.44	240,117.44
08/sep./2026	AC 000032	C05037	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001874	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 32, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$262,342.34	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 32, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$262,342.34
							262,342.34	262,342.34
08/sep./2026	OC 003923	P15929	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
08/sep./2026	OC 003923	P15940	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-$34,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2026	OC 003923	P15940	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	-$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00
09/sep./2026	000000	I00512		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,843.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$5,428.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,465.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$44,358.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,896.82	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,027.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,895.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,731.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,576.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$14,500.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$134,880.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$194.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,920.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,016.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,895.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,242.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.72
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,517.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,307.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,114.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,532.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,855.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,856.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,387.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,395.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,662.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,127.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,793.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,380.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,067.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,920.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,016.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,895.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,517.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,307.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,340.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,855.50	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,662.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,127.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$149,380.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,016.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,517.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,127.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,380.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,895.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,517.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,662.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,016.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,114.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$149,380.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,340.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,855.50	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,016.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,895.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,450.72	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,517.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$16,307.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,340.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,855.50	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,856.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$653.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,395.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,662.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,127.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$149,380.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,016.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.72
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,517.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,307.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,340.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,856.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,395.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,662.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00512		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,127.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,380.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
							1,337,044.60	1,337,044.60
09/sep./2026	000000	I00513		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,839.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,379.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,911.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,591.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,274.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,466.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,327.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00513		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$802.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$802.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00513		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$802.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,274.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,327.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,327.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,911.00	$0.00
							113,071.00	113,071.00
09/sep./2026	000000	I00514		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	$71,587.64	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	$0.00	$71,587.64
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	I00514		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
							286,350.56	286,350.56
09/sep./2026	PP 002915	P14623	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 2915	$17,190.85	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 2915	$0.00	$17,190.85
							17,190.85	17,190.85
09/sep./2026	PA 002247	C04613	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2247	$17,190.85	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2247	$0.00	$17,190.85
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2247	$17,190.85	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2247	$0.00	$17,005.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$185.25
							34,381.70	34,381.70
09/sep./2026	PP 002916	P14628	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 2916	$18,676.58	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 2916	$0.00	$18,676.58
							18,676.58	18,676.58
09/sep./2026	PA 002248	C04615	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2248	$18,676.58	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2248	$0.00	$18,676.58
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2248	$18,676.58	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2248	$0.00	$18,475.32
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$201.26
							37,353.16	37,353.16
09/sep./2026	PP 002917	P14631	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 2917	$18,509.70	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 2917	$0.00	$18,509.70
							18,509.70	18,509.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PA 002249	C04616	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2249	$18,509.70	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2249	$0.00	$18,509.70
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2249	$18,509.70	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2249	$0.00	$18,310.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$199.46
							37,019.40	37,019.40
09/sep./2026	PP 002918	P14634	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2918	$28,143.27	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2918	$0.00	$28,143.27
							28,143.27	28,143.27
09/sep./2026	PA 002250	C04617	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2250	$28,143.27	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2250	$0.00	$28,143.27
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2250	$28,143.27	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2250	$0.00	$27,840.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$303.27
							56,286.54	56,286.54
09/sep./2026	PP 002919	P14637	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2919	$18,762.18	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2919	$0.00	$18,762.18
							18,762.18	18,762.18
09/sep./2026	PA 002251	C04619	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2251	$18,762.18	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2251	$0.00	$18,762.18
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2251	$18,762.18	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 2251	$0.00	$18,560.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$202.18
							37,524.36	37,524.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PP 003026	P15045	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3026	$653.92	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3026	$0.00	$653.92
							653.92	653.92
09/sep./2026	PA 002296	C04691	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2296	$653.92	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2296	$0.00	$653.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2296	$653.92	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2296	$0.00	$653.92
							1,307.84	1,307.84
09/sep./2026	PP 003027	P15048	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3027	$2,862.22	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3027	$0.00	$2,862.22
							2,862.22	2,862.22
09/sep./2026	PA 002297	C04692	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2297	$2,862.22	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2297	$0.00	$2,862.22
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2297	$2,862.22	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2297	$0.00	$2,862.22
							5,724.44	5,724.44
09/sep./2026	PP 003028	P15050	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3028	$1,147.04	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3028	$0.00	$1,147.04
							1,147.04	1,147.04
09/sep./2026	PA 002298	C04694	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2298	$1,147.04	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2298	$0.00	$1,147.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2298	$1,147.04	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2298	$0.00	$1,147.04
							2,294.08	2,294.08
09/sep./2026	PP 003029	P15051	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3029	$3,291.04	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3029	$0.00	$3,291.04
							3,291.04	3,291.04
09/sep./2026	PA 002299	C04695	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2299	$3,291.04	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2299	$0.00	$3,291.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PA 002299	C04695	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2299	$3,291.04	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2299	$0.00	$3,291.04
							6,582.08	6,582.08
09/sep./2026	PP 003030	P15055	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3030	$1,160.91	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3030	$0.00	$1,160.91
							1,160.91	1,160.91
09/sep./2026	PA 002300	C04697	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2300	$1,160.91	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2300	$0.00	$1,160.91
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2300	$1,160.91	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2300	$0.00	$1,160.91
							2,321.82	2,321.82
09/sep./2026	PP 003031	P15060	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3031	$1,018.40	$0.00
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3031	$1,082.72	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3031	$0.00	$1,018.40
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3031	$0.00	$1,082.72
							2,101.12	2,101.12
09/sep./2026	PA 002301	C04698	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$1,018.40	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$1,082.72	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$0.00	$1,018.40
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$0.00	$1,082.72
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$2,101.12	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2301	$0.00	$2,101.12
							4,202.24	4,202.24
09/sep./2026	PP 003032	P15063	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3032	$615.03	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3032	$0.00	$615.03
							615.03	615.03
09/sep./2026	PA 002302	C04699	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2302	$615.03	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2302	$0.00	$615.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2302	$615.03	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2302	$0.00	$615.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,230.06	1,230.06
09/sep./2026	PP 003033	P15068	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3033	$2,082.47	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3033	$0.00	$2,082.47
							2,082.47	2,082.47
09/sep./2026	PA 002303	C04700	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2303	$2,082.47	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2303	$0.00	$2,082.47
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2303	$2,082.47	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2303	$0.00	$2,082.47
							4,164.94	4,164.94
09/sep./2026	PP 003034	P15071	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3034	$992.68	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3034	$755.30	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3034	$0.00	$992.68
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3034	$0.00	$755.30
							1,747.98	1,747.98
09/sep./2026	PA 002304	C04701	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$755.30	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$992.68	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$0.00	$755.30
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$0.00	$992.68
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$1,747.98	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2304	$0.00	$1,747.98
							3,495.96	3,495.96
09/sep./2026	PP 003035	P15074	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3035	$19,888.12	$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3035	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
09/sep./2026	PA 002305	C04702	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2305	$19,888.12	$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2305	$0.00	$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2305	$19,888.12	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2305	$0.00	$18,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$1,888.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,776.24	39,776.24
09/sep./2026	GC 000991	P15075	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/sep./2026	GD 001040	P15076	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1040	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1040	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/sep./2026	GE 001032	P15077	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/sep./2026	GP 001031	C04703	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1031	$20,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1031	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/sep./2026	OC 003683	P15081	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$209,792.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$209,792.00
							209,792.00	209,792.00
09/sep./2026	CO 003891	P15082	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$209,792.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$209,792.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3891 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$209,792.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3891 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$209,792.00
							419,584.00	419,584.00
09/sep./2026	PP 003036	P15083	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3036	$209,792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PP 003036	P15083	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3036	$0.00	$209,792.00
							209,792.00	209,792.00
09/sep./2026	PA 002306	C04705	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$209,792.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$0.00	$209,792.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$209,792.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$0.00	$209,792.00
							419,584.00	419,584.00
09/sep./2026	OC 003684	P15084	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$108.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
09/sep./2026	CO 003892	P15085	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3892 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3892 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
09/sep./2026	PP 003037	P15086	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3037	$108.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3037	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
09/sep./2026	PA 002307	C04706	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$108.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$0.00	$108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$108.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$0.00	$108.00
							216.00	216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	OC 003685	P15087	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$64,276.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$64,276.00
							64,276.00	64,276.00
09/sep./2026	CO 003893	P15088	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,276.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3893 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,276.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3893 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,276.00
							128,552.00	128,552.00
09/sep./2026	PP 003038	P15089	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3038	$64,276.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3038	$0.00	$64,276.00
							64,276.00	64,276.00
09/sep./2026	PA 002308	C04707	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$64,276.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$0.00	$64,276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$64,276.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$0.00	$64,276.00
							128,552.00	128,552.00
09/sep./2026	OC 003686	P15091	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$276.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$276.00
							276.00	276.00
09/sep./2026	CO 003894	P15092	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$276.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3894 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$276.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3894 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							552.00	552.00
09/sep./2026	PP 003039	P15093	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3039	$276.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3039	$0.00	$276.00
							276.00	276.00
09/sep./2026	PA 002309	C04708	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$276.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$0.00	$276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$276.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$0.00	$276.00
							552.00	552.00
09/sep./2026	OC 003687	P15099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2026	CO 003895	P15100	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: D5AF, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: D5AF, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3895 Factura: D5AF, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 3895 Factura: D5AF, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2026	PP 003040	P15102	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3040	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3040	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2026	PA 002310	C04711	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310	$5,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310	$5,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2026	PP 003041	P15105	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 3041	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 3041	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/sep./2026	PA 002311	C04713	Pago	8270-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2311	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2311	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2311	$6,960.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2311	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/sep./2026	PP 003042	P15106	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 3042	$1,809.60	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 3042	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
09/sep./2026	PA 002312	C04714	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2312	$1,809.60	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,809.60
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2312	$1,809.60	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2312	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
09/sep./2026	PP 003043	P15107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 3043	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 3043	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
09/sep./2026	PA 002313	C04715	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2313	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2313	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2313	$3,016.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2313	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PP 003044	P15108	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 3044	$37,120.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 3044	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
09/sep./2026	PA 002314	C04716	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2314	$37,120.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2314	$0.00	$37,120.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2314	$37,120.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2314	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
09/sep./2026	PP 003045	P15114	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3045	$3,075.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3045	$0.00	$3,075.60
							3,075.60	3,075.60
09/sep./2026	PA 002315	C04718	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2315	$3,075.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2315	$0.00	$3,075.60
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2315	$3,075.60	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2315	$0.00	$3,075.60
							6,151.20	6,151.20
09/sep./2026	OC 003736	P15291	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$25,619.39	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$25,619.39
							25,619.39	25,619.39
09/sep./2026	CO 003944	P15292	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 90C8, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$25,619.39	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 90C8, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$25,619.39
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3944 Factura: 90C8, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$25,619.39	$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 3944 Factura: 90C8, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	$0.00	$25,619.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,238.78	51,238.78
09/sep./2026	OC 003746	P15314	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
09/sep./2026	CO 003954	P15315	Compra	8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: 4572, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: 4572, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3954 Factura: 4572, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3954 Factura: 4572, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
09/sep./2026	OC 003769	P15424	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$726.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$726.00
							726.00	726.00
09/sep./2026	CO 003978	P15425	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: C636, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$726.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: C636, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$726.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3978 Factura: C636, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$726.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3978 Factura: C636, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$726.00
							1,452.00	1,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PP 003110	P15513	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3110	$2,819.36	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3110	$0.00	$2,819.36
							2,819.36	2,819.36
09/sep./2026	PA 002381	C04842	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2381	$2,819.36	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2381	$0.00	$2,819.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2381	$2,819.36	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2381	$0.00	$2,819.36
							5,638.72	5,638.72
09/sep./2026	PP 003111	P15514	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3111	$2,744.32	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3111	$0.00	$2,744.32
							2,744.32	2,744.32
09/sep./2026	PA 002382	C04843	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2382	$2,744.32	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,744.32
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2382	$2,744.32	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2382	$0.00	$2,744.32
							5,488.64	5,488.64
09/sep./2026	PP 003112	P15515	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3112	$12,576.72	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3112	$0.00	$12,576.72
							12,576.72	12,576.72
09/sep./2026	PA 002383	C04844	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2383	$12,576.72	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2383	$0.00	$12,576.72
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2383	$12,576.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2383	$0.00	$12,576.72
							25,153.44	25,153.44
09/sep./2026	OC 003809	P15564	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$3,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	OC 003809	P15564	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
09/sep./2026	CO 004017	P15566	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 604D, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 604D, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,828.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4017 Factura: 604D, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4017 Factura: 604D, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/sep./2026	OC 003837	P15639	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/sep./2026	CO 004045	P15640	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 24C7, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 24C7, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4045 Factura: 24C7, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 4045 Factura: 24C7, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	C04883		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$2,861.71	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,861.71
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,861.71	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.71
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,861.71	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.71
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,861.71	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.71
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,861.71	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.71
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.71
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,861.71	$0.00
							17,170.26	17,170.26
09/sep./2026	OC 003853	P15677	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
09/sep./2026	CO 004061	P15678	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4061 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GD Compra : 4061 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
09/sep./2026	PP 003139	P15679	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3139	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3139	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	PA 002410	C04884	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2410	$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2410	$0.00	$8,720.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2410	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2410	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
09/sep./2026	PP 003140	P15682	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3140	$43,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3140	$0.00	$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
09/sep./2026	PA 002411	C04885	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2411	$43,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2411	$0.00	$43,000.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2411	$43,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 2411	$0.00	$43,000.00
							86,000.00	86,000.00
09/sep./2026	PP 003141	P15685	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3141	$548,923.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3141	$0.00	$548,923.20
							548,923.20	548,923.20
09/sep./2026	PA 002412	C04886	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2412	$548,923.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2412	$0.00	$548,923.20
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2412	$548,923.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2412	$0.00	$548,923.20
							1,097,846.40	1,097,846.40
09/sep./2026	PP 003151	P15715	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3151	$20,207.20	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3151	$0.00	$20,207.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,207.20	20,207.20
09/sep./2026	PA 002416	C04890	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2416	$20,207.20	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2416	$0.00	$20,207.20
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2416	$20,207.20	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2416	$0.00	$20,207.20
							40,414.40	40,414.40
09/sep./2026	PP 003152	P15718	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3152	$17,400.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3152	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
09/sep./2026	PA 002417	C04891	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2417	$17,400.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2417	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2417	$17,400.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 2417	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
09/sep./2026	OC 003867	P15719	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,500.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,500.40
							9,500.40	9,500.40
09/sep./2026	CO 004075	P15720	Compra	8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 16E3, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$9,500.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 16E3, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$9,500.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4075 Factura: 16E3, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$9,500.40	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 4075 Factura: 16E3, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$9,500.40
							19,000.80	19,000.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	000000	E00123		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$647,669.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$0.00	$647,669.00
							647,669.00	647,669.00
09/sep./2026	OC 003913	P15889	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	$480.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$300.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,775.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,718.50	$0.00
				8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	$0.00	$480.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$300.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,775.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,718.50
							8,273.50	8,273.50
09/sep./2026	CO 004125	P15890	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$4,775.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$480.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$300.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,718.50	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$4,775.00
				8240-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$480.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$300.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$2,718.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$2,718.50	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$4,775.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	CO 004125	P15890	Compra	5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$480.00	$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4125 Factura: 9BF3, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	$0.00	$8,273.50
							16,547.00	16,547.00
09/sep./2026	GC 001047	P15924	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$847,622.94	$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$847,622.94
							847,622.94	847,622.94
09/sep./2026	PP 003214	P15928	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3214	$1,187,812.85	$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3214	$0.00	$1,187,812.85
							1,187,812.85	1,187,812.85
09/sep./2026	PA 002479	C05038	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479	$1,187,812.85	$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479	$0.00	$1,187,812.85
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479	$1,187,812.85	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479	$0.00	$1,187,812.85
							2,375,625.70	2,375,625.70
09/sep./2026	OC 003930	P15943	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$8,320.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$8,320.00
							8,320.00	8,320.00
09/sep./2026	CO 004141	P15944	Compra	8250-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: E6FD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	CO 004141	P15944	Compra	8240-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: E6FD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,320.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4141 Factura: E6FD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,320.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4141 Factura: E6FD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,320.00
							16,640.00	16,640.00
09/sep./2026	OC 003931	P15945	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,680.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
09/sep./2026	CO 004142	P15946	Compra	8250-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 10B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,680.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 10B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,680.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4142 Factura: 10B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,680.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4142 Factura: 10B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,680.00
							9,360.00	9,360.00
09/sep./2026	OC 003950	P15983	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$198,823.53	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$198,823.53
							198,823.53	198,823.53
09/sep./2026	CO 004161	P15984	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: 539b, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$198,823.53	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: 539b, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$198,823.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2026	CO 004161	P15984	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4161 Factura: 539b, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$198,823.53	$0.00
				2112-1-001954	MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	GD Compra : 4161 Factura: 539b, 1954 MARIA GUADALUPE BERUMEN HERNANDEZ	$0.00	$198,823.53
							397,647.06	397,647.06
09/sep./2026	OC 003965	P16020	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$19,888.12	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
09/sep./2026	CO 004177	P16021	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: C895, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: C895, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 4177 Factura: C895, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$19,888.12	$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 4177 Factura: C895, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	$0.00	$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
09/sep./2026	OC 003974	P16043	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2026	CO 004186	P16044	Compra	8250-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: CD20, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: CD20, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4186 Factura: CD20, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$6,000.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4186 Factura: CD20, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
10/sep./2026	000000	I00515		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$39,114.30	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,881.50	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$33,302.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$29,414.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$285,917.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,402.14	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,041.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,223.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,098.08	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,604.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$263,142.03
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,808.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,795.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,217.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,610.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,800.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,235.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,240.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,120.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,445.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,804.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,820.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,424.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,732.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,860.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,270.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$263,142.03	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,217.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,610.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,235.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,240.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,881.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$721.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,424.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,142.03
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,235.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,240.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,424.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,217.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,610.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$263,142.03	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$54,235.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,142.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$263,142.03	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,217.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,610.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,235.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,240.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,640.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,881.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,214.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,445.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$721.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,424.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,732.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,142.03
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,235.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,240.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00515		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,424.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
							1,971,801.24	1,971,801.24
10/sep./2026	000000	I00516		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,452.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$250.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,229.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00516		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,466.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,963.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,221.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,963.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,963.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,963.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	000000	I00516		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,229.00	$0.00
							50,869.00	50,869.00
10/sep./2026	000000	I00518		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE	$1,567,967.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,567,967.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,567,967.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567,967.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,567,967.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567,967.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,567,967.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567,967.00
							6,271,868.00	6,271,868.00
10/sep./2026	PP 002805	P14264	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2805	$6,707.77	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2805	$0.00	$6,707.77
							6,707.77	6,707.77
10/sep./2026	PA 002197	C04514	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2197	$6,707.77	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2197	$0.00	$6,707.77
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2197	$6,707.77	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2197	$0.00	$6,707.77
							13,415.54	13,415.54
10/sep./2026	PP 002806	P14274	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2806	$25,056.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2806	$0.00	$25,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,056.00	25,056.00
10/sep./2026	PA 002198	C04518	Pago	8270-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2198	$25,056.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2198	$0.00	$25,056.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2198	$25,056.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2198	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
10/sep./2026	PP 002807	P14275	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2807	$5,382.40	$0.00
				8250-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2807	$0.00	$5,382.40
							5,382.40	5,382.40
10/sep./2026	PA 002199	C04519	Pago	8270-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2199	$5,382.40	$0.00
				8260-111-101001-216-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2199	$0.00	$5,382.40
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2199	$5,382.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2199	$0.00	$5,382.40
							10,764.80	10,764.80
10/sep./2026	PP 002808	P14276	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 2808	$7,134.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 2808	$0.00	$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
10/sep./2026	PA 002200	C04520	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2200	$7,134.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2200	$0.00	$7,134.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2200	$7,134.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2200	$0.00	$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
10/sep./2026	PP 002809	P14278	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2809	$15,834.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2809	$0.00	$15,834.00
							15,834.00	15,834.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002201	C04521	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	$15,834.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	$0.00	$15,834.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	$15,834.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	$0.00	$15,663.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$170.63
							31,668.00	31,668.00
10/sep./2026	PP 002810	P14281	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2810	$22,156.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2810	$0.00	$22,156.00
							22,156.00	22,156.00
10/sep./2026	PA 002202	C04523	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2202	$22,156.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2202	$0.00	$22,156.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2202	$22,156.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2202	$0.00	$21,917.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$238.75
							44,312.00	44,312.00
10/sep./2026	000000	C04606		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO 2026	$4,079,667.00	$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO 2026	$32,652.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$4,112,319.00
							4,112,319.00	4,112,319.00
10/sep./2026	000000	C04614		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	$5,850.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	$2,933.34	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	$9,846.66	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS,REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$18,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,630.00	18,630.00
10/sep./2026	OC 003689	P15115	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,462.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,462.00
							1,462.00	1,462.00
10/sep./2026	CO 003897	P15116	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,462.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3897 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,462.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3897 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,462.00
							2,924.00	2,924.00
10/sep./2026	PP 003046	P15117	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3046	$1,462.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3046	$0.00	$1,462.00
							1,462.00	1,462.00
10/sep./2026	PA 002316	C04719	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	$1,462.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	$0.00	$1,462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	$1,462.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	$0.00	$1,462.00
							2,924.00	2,924.00
10/sep./2026	OC 003690	P15121	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,986.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,986.00
							1,986.00	1,986.00
10/sep./2026	CO 003898	P15122	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,986.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	CO 003898	P15122	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3898 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,986.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3898 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,986.00
							3,972.00	3,972.00
10/sep./2026	PP 003047	P15123	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3047	$1,986.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3047	$0.00	$1,986.00
							1,986.00	1,986.00
10/sep./2026	PA 002317	C04721	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	$1,986.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	$0.00	$1,986.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	$1,986.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	$0.00	$1,986.00
							3,972.00	3,972.00
10/sep./2026	OC 003691	P15124	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,170.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,170.00
							2,170.00	2,170.00
10/sep./2026	CO 003899	P15125	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,170.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3899 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,170.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3899 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,170.00
							4,340.00	4,340.00
10/sep./2026	PP 003048	P15126	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3048	$2,170.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3048	$0.00	$2,170.00
							2,170.00	2,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002318	C04722	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	$2,170.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	$0.00	$2,170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	$2,170.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	$0.00	$2,170.00
							4,340.00	4,340.00
10/sep./2026	OC 003692	P15127	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$53,267.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$53,267.00
							53,267.00	53,267.00
10/sep./2026	CO 003900	P15128	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$53,267.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$53,267.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3900 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$53,267.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3900 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$53,267.00
							106,534.00	106,534.00
10/sep./2026	PP 003049	P15129	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3049	$53,267.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3049	$0.00	$53,267.00
							53,267.00	53,267.00
10/sep./2026	PA 002319	C04723	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2319	$53,267.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2319	$0.00	$53,267.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2319	$53,267.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2319	$0.00	$53,267.00
							106,534.00	106,534.00
10/sep./2026	PP 003050	P15131	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 3050	$84,570.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 3050	$0.00	$84,570.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,570.52	84,570.52
10/sep./2026	PA 002320	C04724	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2320	$84,570.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2320	$0.00	$84,570.52
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2320	$84,570.52	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2320	$0.00	$84,570.52
							169,141.04	169,141.04
10/sep./2026	PP 003051	P15134	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3051	$84,025.76	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 3051	$0.00	$84,025.76
							84,025.76	84,025.76
10/sep./2026	PA 002321	C04726	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2321	$84,025.76	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2321	$0.00	$84,025.76
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2321	$84,025.76	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2321	$0.00	$84,025.76
							168,051.52	168,051.52
10/sep./2026	PP 003052	P15135	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 3052	$49,880.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 3052	$0.00	$49,880.00
							49,880.00	49,880.00
10/sep./2026	PA 002322	C04727	Pago	8270-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2322	$49,880.00	$0.00
				8260-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2322	$0.00	$49,880.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2322	$49,880.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2322	$0.00	$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
10/sep./2026	PP 003053	P15136	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 3053	$2,157.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 3053	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
10/sep./2026	PA 002323	C04728	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2323	$2,157.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002323	C04728	Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2323	$0.00	$2,157.60
				1131-01-097	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2323	$10.00	$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2323	$2,157.60	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2323	$0.00	$2,167.60
							4,325.20	4,325.20
10/sep./2026	PP 003058	P15148	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3058	$50,123.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3058	$0.00	$50,123.60
							50,123.60	50,123.60
10/sep./2026	PA 002328	C04742	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2328	$50,123.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2328	$0.00	$50,123.60
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2328	$50,123.60	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2328	$0.00	$50,123.60
							100,247.20	100,247.20
10/sep./2026	OC 003739	P15297	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,000.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
10/sep./2026	CO 003947	P15298	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: B6CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,000.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: B6CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,000.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3947 Factura: B6CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3947 Factura: B6CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
10/sep./2026	GC 001017	P15386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$79,616.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$79,616.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,616.00	79,616.00
10/sep./2026	GD 001066	P15387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$79,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$79,616.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1066	$79,616.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1066	$0.00	$79,616.00
							159,232.00	159,232.00
10/sep./2026	GE 001058	P15388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	$79,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	$0.00	$79,616.00
							79,616.00	79,616.00
10/sep./2026	GP 001057	C04814	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	$79,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	$0.00	$79,616.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$79,616.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1057	$79,616.00	$0.00
							159,232.00	159,232.00
10/sep./2026	000000	D00119		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2026	$5,174,267.31	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2026	$0.00	$7,133,030.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2026	$1,958,763.58	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$7,133,030.89	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,133,030.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,133,030.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,133,030.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$7,133,030.89	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,133,030.89
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,174,267.31	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174,267.31
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,174,267.31	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174,267.31
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,174,267.31	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174,267.31
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,174,267.31	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174,267.31
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,174,267.31
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$5,174,267.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,403,460.11	54,403,460.11
10/sep./2026	PP 003115	P15524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$40,832.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$17,446.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$35,264.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$9,001.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$15,033.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$7,331.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$6,681.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$3,340.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,227.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,041.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,078.72	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$15,033.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$15,961.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$6,291.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$723.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$723.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$3,934.72	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$445.44	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,004.48	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,484.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$974.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$631.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$371.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$593.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$6,904.32	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PP 003115	P15524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$3,526.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$593.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,969.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,802.56	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$2,041.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,455.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,429.12	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$22,643.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,224.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$1,503.36	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$40,832.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$17,446.40
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$35,264.00
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$9,001.60
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$15,033.60
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$7,331.20
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$6,681.60
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$3,340.80
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,227.20
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,041.60
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,078.72
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$13,920.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$15,033.60
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$15,961.60
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,113.60
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$6,291.84
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$723.84
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$723.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PP 003115	P15524	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$3,934.72
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$835.20
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$445.44
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,004.48
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,484.80
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$974.40
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$631.04
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$371.20
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$593.92
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$6,904.32
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$3,526.40
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$593.92
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,969.60
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,802.56
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$2,041.60
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$9,280.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,455.10
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,429.12
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$22,643.20
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,224.96
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 3115	$0.00	$1,503.36
							277,822.78	277,822.78
10/sep./2026	PA 002386	C04847	Pago	8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$278.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$40,832.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$17,446.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$35,264.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$9,001.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$15,033.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$7,331.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$6,681.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002386	C04847	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$3,340.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,227.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,041.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,078.72	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$13,920.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$15,033.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$15,961.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,113.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$6,291.84	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$723.84	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$723.84	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$3,934.72	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$835.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$445.44	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,004.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,484.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$974.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$631.04	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$371.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$593.92	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$6,904.32	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$9,280.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$3,526.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$593.92	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,969.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,802.56	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$2,041.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$9,280.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,455.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,429.12	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$928.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002386	C04847	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$22,643.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,224.96	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$1,503.36	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$40,832.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$17,446.40
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$35,264.00
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$9,001.60
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$15,033.60
				8260-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$7,331.20
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$6,681.60
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$3,340.80
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,227.20
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,041.60
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,078.72
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$13,920.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$15,033.60
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$15,961.60
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,113.60
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$6,291.84
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$723.84
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$723.84
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$3,934.72
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$835.20
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$445.44
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,004.48
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,484.80
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$974.40
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,784.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$631.04
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$371.20
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$593.92
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$6,904.32
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PA 002386	C04847	Pago	8260-111-101001-810-	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$3,526.40
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$593.92
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,969.60
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,802.56
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$2,041.60
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$9,280.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,455.10
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,429.12
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$22,643.20
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,224.96
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$1,503.36
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$136,952.38	$0.00
				2112-2-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$140,870.40	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 2386	$0.00	$277,822.78
							555,645.56	555,645.56
10/sep./2026	PP 003117	P15531	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3117	$2,021.79	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3117	$0.00	$2,021.79
							2,021.79	2,021.79
10/sep./2026	PA 002388	C04849	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 2388	$2,021.79	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 2388	$0.00	$2,021.79
				2112-1-001982	IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	GP IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 2388	$2,021.79	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 2388	$0.00	$2,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$21.79
							4,043.58	4,043.58
10/sep./2026	OC 003808	P15560	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,695.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,695.00
							2,695.00	2,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	CO 004016	P15561	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 8DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,695.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 8DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4016 Factura: 8DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,695.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4016 Factura: 8DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
10/sep./2026	OC 003817	P15593	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,837.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,837.44
							1,837.44	1,837.44
10/sep./2026	CO 004025	P15594	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 8105, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,837.44	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 8105, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,837.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4025 Factura: 8105, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$1,837.44	$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 4025 Factura: 8105, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	$0.00	$1,837.44
							3,674.88	3,674.88
10/sep./2026	OC 003825	P15615	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$24,429.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$24,429.60
							24,429.60	24,429.60
10/sep./2026	CO 004033	P15616	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 2025, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$24,429.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 2025, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$24,429.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4033 Factura: 2025, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$24,429.60	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 4033 Factura: 2025, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$24,429.60
							48,859.20	48,859.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	OC 003828	P15621	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,699.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,699.99
							7,699.99	7,699.99
10/sep./2026	CO 004036	P15622	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: ADAE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$7,699.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: ADAE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$7,699.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4036 Factura: ADAE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$7,699.99	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4036 Factura: ADAE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$7,699.99
							15,399.98	15,399.98
10/sep./2026	OC 003829	P15623	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,900.10	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,900.10
							11,900.10	11,900.10
10/sep./2026	CO 004037	P15624	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 64F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$11,900.10	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 64F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$11,900.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4037 Factura: 64F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$11,900.10	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4037 Factura: 64F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$11,900.10
							23,800.20	23,800.20
10/sep./2026	OC 003830	P15625	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$34,020.48	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$34,020.48
							34,020.48	34,020.48
10/sep./2026	CO 004038	P15626	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 5E77, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$34,020.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	CO 004038	P15626	Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 5E77, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$34,020.48
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4038 Factura: 5E77, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$34,020.48	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4038 Factura: 5E77, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$34,020.48
							68,040.96	68,040.96
10/sep./2026	OC 003831	P15627	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$21,340.54	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$21,340.54
							21,340.54	21,340.54
10/sep./2026	CO 004039	P15628	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: B039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$21,340.54	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: B039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$21,340.54
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4039 Factura: B039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$21,340.54	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4039 Factura: B039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$21,340.54
							42,681.08	42,681.08
10/sep./2026	OC 003832	P15629	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$14,475.35	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$14,475.35
							14,475.35	14,475.35
10/sep./2026	CO 004040	P15630	Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 69B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,475.35	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 69B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,475.35
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4040 Factura: 69B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$14,475.35	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4040 Factura: 69B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$14,475.35
							28,950.70	28,950.70
10/sep./2026	OC 003834	P15633	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,300.05	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,300.05
							2,300.05	2,300.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	CO 004042	P15634	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 4C6E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,300.05	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 4C6E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,300.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4042 Factura: 4C6E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,300.05	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4042 Factura: 4C6E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,300.05
							4,600.10	4,600.10
10/sep./2026	OC 003835	P15635	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,697.87	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,697.87
							2,697.87	2,697.87
10/sep./2026	CO 004043	P15636	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 6F38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,697.87	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 6F38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,697.87
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4043 Factura: 6F38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,697.87	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4043 Factura: 6F38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,697.87
							5,395.74	5,395.74
10/sep./2026	PP 003153	P15721	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3153	$9,500.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3153	$0.00	$9,500.40
							9,500.40	9,500.40
10/sep./2026	PA 002418	C04892	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2418	$9,500.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2418	$0.00	$9,500.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2418	$9,500.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 2418	$0.00	$9,500.40
							19,000.80	19,000.80
10/sep./2026	PP 003205	P15891	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$480.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	PP 003205	P15891	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$4,775.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$2,718.50	$0.00
				8250-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$0.00	$480.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$0.00	$300.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$0.00	$4,775.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3205	$0.00	$2,718.50
							8,273.50	8,273.50
10/sep./2026	PA 002470	C05015	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$4,775.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$480.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$300.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$2,718.50	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$0.00	$4,775.00
				8260-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$0.00	$480.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$0.00	$300.00
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$0.00	$2,718.50
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$8,273.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2470	$0.00	$8,273.50
							16,547.00	16,547.00
10/sep./2026	OC 003943	P15969	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,580.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,580.00
							1,580.00	1,580.00
10/sep./2026	CO 004154	P15970	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 8DBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,580.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 8DBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4154 Factura: 8DBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,580.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4154 Factura: 8DBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,580.00
							3,160.00	3,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	OC 003946	P15975	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,500.03	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,500.03
							2,500.03	2,500.03
10/sep./2026	CO 004157	P15976	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 992A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,500.03	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 992A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,500.03
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4157 Factura: 992A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$2,500.03	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4157 Factura: 992A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,500.03
							5,000.06	5,000.06
10/sep./2026	OC 003975	P16045	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,220.42	$0.00
				8220-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,220.42
							9,220.42	9,220.42
10/sep./2026	CO 004187	P16046	Compra	8250-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 90E5, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,220.42	$0.00
				8240-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 90E5, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,220.42
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4187 Factura: 90E5, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$9,220.42	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4187 Factura: 90E5, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$9,220.42
							18,440.84	18,440.84
10/sep./2026	OC 003977	P16049	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$19,986.53	$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,286.95	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$19,986.53
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,286.95
							35,273.48	35,273.48
10/sep./2026	CO 004189	P16050	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$19,986.53	$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$15,286.95	$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$19,986.53
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$15,286.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2026	CO 004189	P16050	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$19,986.53	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$15,286.95	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4189 Factura: DF67, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$35,273.48
							70,546.96	70,546.96
10/sep./2026	OC 003978	P16051	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,650.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$624.03	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,650.10
				8220-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$624.03
							2,274.13	2,274.13
10/sep./2026	CO 004190	P16052	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$1,650.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$624.03	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$1,650.10
				8240-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$624.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$1,650.10	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$624.03	$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4190 Factura: 8B97, 1340 ANDREA BUENO FALCON	$0.00	$2,274.13
							4,548.26	4,548.26
11/sep./2026	000000	I00519		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,425.05	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,097.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$94,559.41	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$54,243.61	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,678.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,670.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$106.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,020.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,745.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$478.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$147.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,764.38
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,664.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,153.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,292.72
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,020.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,602.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,514.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,761.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,920.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.26
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,385.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,399.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,948.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,545.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.77
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47.62
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.30
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,682.33
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,746.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$70,764.38	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,664.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,153.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,292.72	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$40,020.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$29,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,761.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,920.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$312.26	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,385.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,948.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.77	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$47.62	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$328.30	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,682.33	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,764.38
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,664.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,292.72
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,020.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,602.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,761.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,920.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.26
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,948.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.77
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.62
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.30
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.33
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,153.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,682.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,385.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,292.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$40,020.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,664.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$47.62	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$70,764.38	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,761.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,292.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,020.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.62
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,764.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,761.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$70,764.38	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,664.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,153.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$16,292.72	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$40,020.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$29,602.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,761.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,920.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$312.26	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,385.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,038.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,948.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.77	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$47.62	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$328.30	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,682.33	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,764.38
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,664.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,153.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,292.72
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,020.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,602.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,761.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,920.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.26
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00519		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,948.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.77
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.62
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.30
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.33
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
							1,154,446.76	1,154,446.76
11/sep./2026	000000	I00520		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,504.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$701.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,370.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00520		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,554.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,306.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,503.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$736.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,306.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,503.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,503.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,306.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,503.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00520		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,503.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,306.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,503.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,306.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,503.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	000000	I00520		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
							100,150.00	100,150.00
11/sep./2026	PP 002811	P14284	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2811	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2811	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
11/sep./2026	PA 002203	C04524	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2203	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2203	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2203	$9,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2203	$0.00	$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$100.00
							18,560.00	18,560.00
11/sep./2026	PP 002812	P14293	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 2812	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 2812	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/sep./2026	PA 002204	C04527	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2204	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2204	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2204	$2,320.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2204	$0.00	$2,295.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$25.00
							4,640.00	4,640.00
11/sep./2026	PP 002813	P14302	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2813	$15,172.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2813	$0.00	$15,172.80
							15,172.80	15,172.80
11/sep./2026	PA 002205	C04530	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2205	$15,172.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	PA 002205	C04530	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2205	$0.00	$15,172.80
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2205	$15,172.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2205	$0.00	$15,009.30
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$163.50
							30,345.60	30,345.60
11/sep./2026	PP 002814	P14305	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 2814	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 2814	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
11/sep./2026	PA 002206	C04531	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2206	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2206	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2206	$16,240.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2206	$0.00	$16,065.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$175.00
							32,480.00	32,480.00
11/sep./2026	GC 000952	P14315	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$80,336.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,300.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$80,336.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,300.00
							84,636.00	84,636.00
11/sep./2026	GD 001001	P14316	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1001	$80,336.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$4,300.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$80,336.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$4,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1001	$80,336.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1001	$4,300.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1001	$0.00	$80,336.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1001	$0.00	$4,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							169,272.00	169,272.00
11/sep./2026	GE 000994	P14317	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 994	$80,336.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$4,300.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$80,336.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$4,300.00
							84,636.00	84,636.00
11/sep./2026	GP 000993	C04535	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 993	$80,336.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$4,300.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$80,336.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$4,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,115.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,630.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,224.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,931.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 993	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 993	$0.00	$9,433.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 993	$0.00	$4,106.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 993	$0.00	$4,119.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 000993	C04535	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 993	$80,336.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 993	$4,300.00	$0.00
							169,272.00	169,272.00
11/sep./2026	GC 000953	P14321	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$658,506.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,602.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$658,506.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,602.00
							711,108.00	711,108.00
11/sep./2026	GD 001002	P14322	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1002	$658,506.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$52,602.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$658,506.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$52,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1002	$658,506.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1002	$52,602.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1002	$0.00	$658,506.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1002	$0.00	$52,602.00
							1,422,216.00	1,422,216.00
11/sep./2026	GE 000995	P14323	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 995	$658,506.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$52,602.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$658,506.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$52,602.00
							711,108.00	711,108.00
11/sep./2026	GP 000994	C04537	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 994	$658,506.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$52,602.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$658,506.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 000994	C04537	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$52,602.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 994	$0.00	$515,371.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 994	$0.00	$83,131.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 994	$0.00	$58,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 994	$0.00	$41,819.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$12,058.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 994	$658,506.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 994	$52,602.00	$0.00
							1,422,216.00	1,422,216.00
11/sep./2026	GC 000954	P14324	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							197,950.00	197,950.00
11/sep./2026	GD 001003	P14325	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1003	$195,417.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1003	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1003	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1003	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1003	$0.00	$2,533.00
							395,900.00	395,900.00
11/sep./2026	GE 000996	P14326	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 996	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$2,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,950.00	197,950.00
11/sep./2026	GP 000995	C04540	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 995	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 995	$0.00	$132,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 995	$0.00	$20,163.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 995	$0.00	$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 995	$0.00	$14,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 995	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 995	$2,533.00	$0.00
							395,900.00	395,900.00
11/sep./2026	GC 000955	P14327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,749.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,515.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,749.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,515.00
							89,392.00	89,392.00
11/sep./2026	GD 001004	P14330	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1004	$60,749.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	$9,515.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$60,749.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$9,515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1004	$60,749.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001004	P14330	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1004	$9,515.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$19,128.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1004	$0.00	$60,749.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1004	$0.00	$9,515.00
							178,784.00	178,784.00
11/sep./2026	GE 000997	P14332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 997	$60,749.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 997	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$9,515.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$60,749.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$9,515.00
							89,392.00	89,392.00
11/sep./2026	GP 000996	C04542	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 996	$60,749.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$9,515.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$60,749.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$9,515.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$1,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,710.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,227.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,957.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$1,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 000996	C04542	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,416.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$1,812.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,011.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,712.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 996	$0.00	$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 996	$0.00	$8,311.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 996	$0.00	$1,681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 996	$0.00	$9,441.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 996	$0.00	$538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 996	$0.00	$11,345.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 996	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 996	$0.00	$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 996	$0.00	$50.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 996	$60,749.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 996	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 996	$9,515.00	$0.00
							178,784.00	178,784.00
11/sep./2026	GC 000956	P14339	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$392,364.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$112,139.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$392,364.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$112,139.00
							504,503.00	504,503.00
11/sep./2026	GD 001005	P14340	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1005	$392,364.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$112,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$392,364.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$112,139.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1005	$392,364.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$112,139.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1005	$0.00	$392,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001005	P14340	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$0.00	$112,139.00
							1,009,006.00	1,009,006.00
11/sep./2026	GE 000998	P14342	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 998	$392,364.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 998	$112,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$392,364.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$112,139.00
							504,503.00	504,503.00
11/sep./2026	GP 000997	C04545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 997	$392,364.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	$112,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$392,364.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$112,139.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 997	$0.00	$25,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 997	$0.00	$99,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 997	$0.00	$226,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 997	$0.00	$52,449.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 997	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 997	$0.00	$62,362.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 997	$0.00	$3,523.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 997	$0.00	$16,984.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 997	$0.00	$2,326.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 997	$0.00	$400.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 997	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 997	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 997	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 997	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 997	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,350.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 997	$392,364.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 997	$112,139.00	$0.00
							1,009,006.00	1,009,006.00
11/sep./2026	GC 000957	P14351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,597.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GC 000957	P14351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,597.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00
							39,450.00	39,450.00
11/sep./2026	GD 001006	P14352	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1006	$20,597.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$20,597.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$18,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1006	$20,597.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$18,853.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1006	$0.00	$20,597.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$0.00	$18,853.00
							78,900.00	78,900.00
11/sep./2026	GE 000999	P14353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 999	$20,597.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$20,597.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$18,853.00
							39,450.00	39,450.00
11/sep./2026	GP 000998	C04551	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 998	$20,597.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 998	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 998	$0.00	$20,597.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 998	$0.00	$18,853.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 998	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 998	$0.00	$13,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 998	$0.00	$17,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 998	$0.00	$2,051.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 998	$0.00	$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 998	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 000998	C04551	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 998	$20,597.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 998	$18,853.00	$0.00
							78,900.00	78,900.00
11/sep./2026	GC 000958	P14354	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$288,783.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,929.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,685.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$288,783.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,929.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,685.00
							439,397.00	439,397.00
11/sep./2026	GD 001007	P14355	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1007	$288,783.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	$83,929.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$66,685.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$288,783.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$83,929.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$66,685.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1007	$288,783.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1007	$66,685.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	$83,929.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1007	$0.00	$288,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	$0.00	$83,929.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1007	$0.00	$66,685.00
							878,794.00	878,794.00
11/sep./2026	GE 001000	P14356	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1000	$288,783.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	$83,929.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	$66,685.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$288,783.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GE 001000	P14356	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$83,929.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$66,685.00
							439,397.00	439,397.00
11/sep./2026	GP 000999	C04552	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 999	$288,783.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 999	$83,929.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 999	$66,685.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$288,783.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$83,929.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$66,685.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 999	$0.00	$5,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 999	$0.00	$96,111.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 999	$0.00	$241,574.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 999	$0.00	$17,828.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 999	$0.00	$46,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 999	$0.00	$2,819.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 999	$0.00	$25,368.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 999	$0.00	$385.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,096.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 999	$288,783.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 999	$83,929.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 999	$66,685.00	$0.00
							878,794.00	878,794.00
11/sep./2026	GC 000959	P14393	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$79,865.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,774.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,281.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GC 000959	P14393	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,117.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,386.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$637.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$821.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$79,865.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,774.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,281.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,117.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,386.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$637.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$821.00
							236,823.00	236,823.00
11/sep./2026	GD 001008	P14395	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$79,865.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$50,774.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$5,281.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001008	P14395	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$3,000.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$12,117.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$14,386.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$637.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$821.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$79,865.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$50,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$5,281.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$3,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$12,117.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$14,386.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$637.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$821.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$79,865.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$50,774.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$3,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$12,117.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$14,386.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$5,281.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1008	$637.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1008	$821.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001008	P14395	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$0.00	$79,865.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$0.00	$50,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1008	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1008	$0.00	$637.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1008	$0.00	$821.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$5,281.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$0.00	$3,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$0.00	$12,117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$0.00	$14,386.00
							473,646.00	473,646.00
11/sep./2026	GE 001001	P14396	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$79,865.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$50,774.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$5,281.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$3,000.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$12,117.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$14,386.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$637.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$821.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$79,865.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$50,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GE 001001	P14396	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$5,281.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$3,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$12,117.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$14,386.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$637.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$821.00
							236,823.00	236,823.00
11/sep./2026	GP 001000	C04562	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$79,865.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$50,774.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$5,281.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$3,000.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$12,117.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$14,386.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$637.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$821.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$79,865.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$50,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 001000	C04562	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$5,281.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$3,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$12,117.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$14,386.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$637.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$821.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$4,990.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$5,698.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$13,670.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$15,764.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$25,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$48,023.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1000	$0.00	$57,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1000	$0.00	$22,826.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1000	$0.00	$26,793.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1000	$0.00	$1,657.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1000	$0.00	$6,482.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,771.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1000	$166,914.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1000	$1,458.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1000	$38,948.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1000	$29,503.00	$0.00
							473,646.00	473,646.00
11/sep./2026	GC 000960	P14408	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,656.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GC 000960	P14408	Gasto Comprometido	8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,656.00
							46,381.00	46,381.00
11/sep./2026	GD 001009	P14410	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1009	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$1,656.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$1,656.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1009	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1009	$1,656.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$20,882.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1009	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1009	$0.00	$1,656.00
							92,762.00	92,762.00
11/sep./2026	GE 001002	P14411	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1002	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1002	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$1,656.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$1,656.00
							46,381.00	46,381.00
11/sep./2026	GP 001001	C04563	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1001	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1001	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	$1,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 001001	C04563	Gasto Pagado	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$1,656.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1001	$0.00	$7,272.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1001	$0.00	$13,489.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1001	$0.00	$17,944.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1001	$0.00	$2,980.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1001	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1001	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1001	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1001	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1001	$1,656.00	$0.00
							92,762.00	92,762.00
11/sep./2026	GC 000961	P14421	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$43,133.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,600.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$43,133.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,600.00
							51,602.00	51,602.00
11/sep./2026	GD 001010	P14422	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1010	$43,133.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$1,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$43,133.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1010	$43,133.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1010	$1,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	$6,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001010	P14422	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1010	$0.00	$43,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1010	$0.00	$1,600.00
							103,204.00	103,204.00
11/sep./2026	GE 001003	P14423	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1003	$43,133.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1003	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	$1,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1003	$0.00	$43,133.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1003	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	$0.00	$1,600.00
							51,602.00	51,602.00
11/sep./2026	GP 001002	C04564	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1002	$43,133.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1002	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	$1,600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$43,133.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$1,600.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1002	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1002	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1002	$0.00	$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1002	$0.00	$10,189.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1002	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1002	$0.00	$5,429.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1002	$0.00	$7,002.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1002	$0.00	$394.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1002	$43,133.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1002	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1002	$1,600.00	$0.00
							103,204.00	103,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GC 000962	P14428	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,429.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$17,707.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,526.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,800.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,429.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$17,707.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,526.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,800.00
							50,099.00	50,099.00
11/sep./2026	GD 001011	P14431	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$6,429.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$3,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$17,707.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$9,526.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$7,800.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$6,429.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$3,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$17,707.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$9,526.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$7,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$6,429.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001011	P14431	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$17,707.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$9,526.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	$7,800.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	$3,069.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$0.00	$6,429.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$0.00	$17,707.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1011	$0.00	$9,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	$0.00	$3,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	$0.00	$7,800.00
							100,198.00	100,198.00
11/sep./2026	GE 001004	P14432	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$6,429.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1004	$3,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$17,707.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$9,526.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$7,800.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$6,429.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$3,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$17,707.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$9,526.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$7,800.00
							50,099.00	50,099.00
11/sep./2026	GP 001003	C04565	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$6,429.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	$3,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$17,707.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$9,526.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 001003	C04565	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$7,800.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$6,429.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$3,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$17,707.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$9,526.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$7,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1003	$0.00	$2,809.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1003	$0.00	$35,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1003	$0.00	$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1003	$0.00	$6,373.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1003	$0.00	$392.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$340.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1003	$39,230.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1003	$3,069.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1003	$7,800.00	$0.00
							100,198.00	100,198.00
11/sep./2026	GC 000983	P14646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,276,154.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$127,615.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,276,154.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$127,615.00
							1,403,769.00	1,403,769.00
11/sep./2026	GD 001032	P14649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1032	$1,276,154.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1032	$127,615.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$1,276,154.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$127,615.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1032	$1,276,154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GD 001032	P14649	Gasto Devengado	5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1032	$127,615.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1032	$0.00	$1,276,154.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1032	$0.00	$127,615.00
							2,807,538.00	2,807,538.00
11/sep./2026	GE 001025	P14650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1025	$1,276,154.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1025	$127,615.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$1,276,154.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$127,615.00
							1,403,769.00	1,403,769.00
11/sep./2026	000000	C04624		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 07 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2026	$31,537.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,537.00
							31,537.00	31,537.00
11/sep./2026	000000	C04625		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 07 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/sep./2026	000000	C04627		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 07 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
11/sep./2026	OC 003693	P15137	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$188.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
11/sep./2026	CO 003901	P15138	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	CO 003901	P15138	Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$188.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3901 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$188.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3901 Factura: X183, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
11/sep./2026	PP 003054	P15139	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3054	$188.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3054	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
11/sep./2026	PA 002324	C04729	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	$188.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	$0.00	$188.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	$188.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
11/sep./2026	OC 003752	P15334	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/sep./2026	CO 003960	P15335	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 1582, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 1582, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3960 Factura: 1582, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3960 Factura: 1582, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
11/sep./2026	GC 001018	P15391	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$16,769.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$16,769.00
							16,769.00	16,769.00
11/sep./2026	GD 001067	P15392	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	$16,769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	$0.00	$16,769.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1067	$16,769.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1067	$0.00	$16,769.00
							33,538.00	33,538.00
11/sep./2026	GE 001059	P15393	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	$16,769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	$0.00	$16,769.00
							16,769.00	16,769.00
11/sep./2026	GP 001058	C04816	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	$16,769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	$0.00	$16,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$16,769.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1058	$16,769.00	$0.00
							33,538.00	33,538.00
11/sep./2026	000000	E00122		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$6,335.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$6,335.00
							6,335.00	6,335.00
11/sep./2026	OC 003850	P15668	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$1,850.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
11/sep./2026	CO 004058	P15669	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: S/N, 1983 HOTELERIA TISER	$1,850.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: S/N, 1983 HOTELERIA TISER	$0.00	$1,850.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4058 Factura: S/N, 1983 HOTELERIA TISER	$1,850.00	$0.00
				2112-1-001983	HOTELERIA TISER	GD Compra : 4058 Factura: S/N, 1983 HOTELERIA TISER	$0.00	$1,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,700.00	3,700.00
11/sep./2026	PP 003136	P15670	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3136	$1,850.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3136	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
11/sep./2026	PA 002407	C04879	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2407	$1,850.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,850.00
				2112-1-001983	HOTELERIA TISER	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2407	$1,850.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP HOTELERIA TISER, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
11/sep./2026	PP 003154	P15724	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3154	$2,830.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3154	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
11/sep./2026	PA 002419	C04893	Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2419	$2,830.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2419	$0.00	$2,830.00
				2112-1-001965	HERMANOS IBARRA	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2419	$2,830.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP HERMANOS IBARRA, Folio Pago: 2419	$0.00	$2,830.00
							5,660.00	5,660.00
11/sep./2026	PP 003155	P15727	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3155	$6,264.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3155	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
11/sep./2026	PA 002420	C04894	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2420	$6,264.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2420	$0.00	$6,264.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2420	$6,264.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2420	$0.00	$6,264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,528.00	12,528.00
11/sep./2026	PP 003157	P15735	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3157	$4,408.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3157	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
11/sep./2026	PA 002422	C04896	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2422	$4,408.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2422	$0.00	$4,408.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2422	$4,408.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2422	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/sep./2026	OC 003873	P15737	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
11/sep./2026	PP 003158	P15739	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3158	$4,408.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3158	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
11/sep./2026	CO 004081	P15740	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: E63B, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: E63B, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4081 Factura: E63B, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 4081 Factura: E63B, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
11/sep./2026	PA 002423	C04897	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2423	$4,408.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2423	$0.00	$4,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	PA 002423	C04897	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2423	$4,408.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2423	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/sep./2026	PP 003159	P15741	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3159	$22,620.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3159	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
11/sep./2026	PA 002424	C04898	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2424	$22,620.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2424	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2424	$22,620.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2424	$0.00	$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2424	$0.00	$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
11/sep./2026	PP 003160	P15744	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3160	$4,408.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3160	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
11/sep./2026	PA 002425	C04899	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2425	$4,408.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2425	$0.00	$4,408.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2425	$4,408.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2425	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/sep./2026	PP 003161	P15747	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3161	$4,408.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3161	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
11/sep./2026	PA 002426	C04900	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2426	$4,408.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2426	$0.00	$4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	PA 002426	C04900	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2426	$4,408.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2426	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/sep./2026	PP 003169	P15767	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3169	$939.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3169	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
11/sep./2026	PA 002430	C04904	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2430	$939.60	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2430	$0.00	$939.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2430	$939.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2430	$0.00	$939.60
							1,879.20	1,879.20
11/sep./2026	PP 003173	P15779	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3173	$2,204.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3173	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
11/sep./2026	PA 002434	C04908	Pago	8270-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2434	$2,204.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2434	$0.00	$2,204.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2434	$2,204.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2434	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
11/sep./2026	GE 001077	P15998	Gasto Ejercido	8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1077	$300,000.00	$0.00
				8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1077	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2026	GP 001076	C05039	Gasto Pagado	8270-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1076	$300,000.00	$0.00
				8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1076	$0.00	$300,000.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1076	$300,000.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1076	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
14/sep./2026	000000	I00521		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$10,882.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$37,807.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,237.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,101.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$103,945.79	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,047.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$104,645.61	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,178.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,179.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$739.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,314.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,877.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,855.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,879.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,136.20	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,543.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111,837.61
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,168.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,192.10
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,321.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,586.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,389.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,849.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,615.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,808.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,576.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,018.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,222.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,854.04
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,534.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,916.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,718.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,326.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,034.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,982.40
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,264.80
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,927.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,699.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,930.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,096.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,484.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$111,837.61	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,808.83	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,168.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,576.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,916.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,930.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,484.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,197.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,326.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,982.40	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,192.10	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,389.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,018.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,534.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,222.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,718.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,837.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,808.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,168.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,916.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,930.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,484.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,326.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.40
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,192.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,389.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,534.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,222.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,718.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,389.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,192.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,982.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,916.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$111,837.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,808.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,389.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,192.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,837.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,808.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$111,837.61	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,808.83	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,168.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,576.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,916.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,930.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,484.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,197.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,326.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,982.40	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,615.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,192.10	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,389.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,018.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,534.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,222.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,854.04	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,718.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$739.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,837.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,808.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,168.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,576.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,916.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,930.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,484.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,326.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.40
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,192.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,389.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,534.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,222.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,718.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00521		8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
							1,951,762.48	1,951,762.48
14/sep./2026	000000	I00522		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,347.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,876.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$89.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,742.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,761.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,654.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,435.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,068.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,940.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,068.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,940.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,068.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,940.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00522		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,068.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,940.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,068.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,940.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,068.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,940.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,068.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,940.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,742.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	I00522		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,742.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,831.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,742.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,831.00	$0.00
							168,571.00	168,571.00
14/sep./2026	GC 000951	P14312	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/sep./2026	GD 001000	P14313	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1000	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1000	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1000	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/sep./2026	GE 000993	P14314	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 993	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/sep./2026	GP 000992	C04534	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 992	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	GP 000992	C04534	Gasto Pagado	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 992	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 992	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/sep./2026	PP 002815	P14320	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 2815	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 2815	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/sep./2026	PA 002207	C04536	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2207	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2207	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2207	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2207	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
14/sep./2026	000000	C04538		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$8,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
14/sep./2026	000000	C04539		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
14/sep./2026	GC 000984	P14665	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$5,731,457.09	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$7,172,590.92	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$5,731,457.09
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$7,172,590.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,904,048.01	12,904,048.01
14/sep./2026	GD 001033	P14667	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1033	$5,731,457.09	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1033	$7,172,590.92	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$5,731,457.09
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$7,172,590.92
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1033	$5,731,457.09	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1033	$7,172,590.92	$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1033	$0.00	$5,731,457.09
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1033	$0.00	$7,172,590.92
							25,808,096.02	25,808,096.02
14/sep./2026	GE 001026	P14668	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1026	$5,731,457.09	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1026	$7,172,590.92	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$5,731,457.09
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$7,172,590.92
							12,904,048.01	12,904,048.01
14/sep./2026	GP 001025	C04629	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1025	$5,731,457.09	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1025	$7,172,590.92	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$5,731,457.09
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1025	$0.00	$7,172,590.92
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO AL SEGURO SOCIAL Y RCV DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$12,904,048.01
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 1025	$5,731,457.09	$0.00
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GP Folio: 1025	$7,172,590.92	$0.00
							25,808,096.02	25,808,096.02
14/sep./2026	000000	C04631		1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/sep./2026	000000	C04633		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2026	$62,751.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$62,751.00
							62,751.00	62,751.00
14/sep./2026	000000	C04634		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2026	$7,399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C04634		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$7,399.00
							7,399.00	7,399.00
14/sep./2026	OC 003576	P14704	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,555.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,555.40
							3,555.40	3,555.40
14/sep./2026	CO 003783	P14705	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: C946, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$3,555.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: C946, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$3,555.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3783 Factura: C946, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$3,555.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3783 Factura: C946, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$3,555.40
							7,110.80	7,110.80
14/sep./2026	OC 003783	P15464	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$7,424.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
14/sep./2026	CO 003992	P15465	Compra	8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 7588, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,424.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 7588, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,424.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3992 Factura: 7588, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$7,424.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3992 Factura: 7588, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
14/sep./2026	OC 003790	P15486	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,865.20	$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,865.20
							2,865.20	2,865.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	CO 003998	P15487	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: E7F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,865.20	$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: E7F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,865.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3998 Factura: E7F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$2,865.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3998 Factura: E7F7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,865.20
							5,730.40	5,730.40
14/sep./2026	OC 003811	P15569	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM ACRILICO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM ACRILICO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/sep./2026	CO 004019	P15570	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: A915, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: A915, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4019 Factura: A915, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4019 Factura: A915, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/sep./2026	OC 003822	P15609	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
14/sep./2026	CO 004030	P15610	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: 48D8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: 48D8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,712.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4030 Factura: 48D8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$3,712.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4030 Factura: 48D8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
14/sep./2026	OC 003827	P15619	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$0.00	$23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
14/sep./2026	CO 004035	P15620	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: D061, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: D061, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4035 Factura: D061, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4035 Factura: D061, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
14/sep./2026	000000	C04995		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ARBRITAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO 1 DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR SERVICIO DE ARBRITAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO 1 DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
14/sep./2026	000000	C04996		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/sep./2026	000000	C04997		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ARBRITAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO 2 DE GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR SERVICIO DE ARBRITAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO 2 DE GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2026	000000	C04997		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
15/sep./2026	000000	I00523		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,987.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$403.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,488.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,485.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,556.95	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,453.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,045.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,026.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,415.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,138.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,355.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,390.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,208.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.08
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.87
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,680.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,152.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,045.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,415.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,138.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,355.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5.87	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,045.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,415.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.87
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,415.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,045.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,415.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,138.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,355.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.08	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5.87	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,152.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,045.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,415.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00523		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.08
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.87
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,152.00
							369,495.80	369,495.80
15/sep./2026	000000	I00524		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,295.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$514.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,648.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$74.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,418.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,219.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,051.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,149.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,219.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00524		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,219.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,219.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$13.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	I00524		8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
							64,256.00	64,256.00
15/sep./2026	OC 003509	P14373	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,186.30	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,186.30
							33,186.30	33,186.30
15/sep./2026	CO 003716	P14374	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 251F, 1673 NAVALBELLO	$33,186.30	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 251F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$33,186.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3716 Factura: 251F, 1673 NAVALBELLO	$33,186.30	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3716 Factura: 251F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$33,186.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,372.60	66,372.60
15/sep./2026	OC 003510	P14376	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,613.26	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,613.26
							21,613.26	21,613.26
15/sep./2026	CO 003717	P14377	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 443E, 1673 NAVALBELLO	$21,613.26	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 443E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,613.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3717 Factura: 443E, 1673 NAVALBELLO	$21,613.26	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3717 Factura: 443E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,613.26
							43,226.52	43,226.52
15/sep./2026	OC 003511	P14379	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,443.72	$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,443.72
							4,443.72	4,443.72
15/sep./2026	CO 003718	P14380	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: 8433, 1673 NAVALBELLO	$4,443.72	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: 8433, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,443.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3718 Factura: 8433, 1673 NAVALBELLO	$4,443.72	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3718 Factura: 8433, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,443.72
							8,887.44	8,887.44
15/sep./2026	OC 003512	P14382	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,582.04	$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,582.04
							21,582.04	21,582.04
15/sep./2026	CO 003719	P14383	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 9A51, 1673 NAVALBELLO	$21,582.04	$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 9A51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,582.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3719 Factura: 9A51, 1673 NAVALBELLO	$21,582.04	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3719 Factura: 9A51, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,582.04
							43,164.08	43,164.08
15/sep./2026	OC 003513	P14385	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$196,194.47	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$196,194.47
							196,194.47	196,194.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	CO 003720	P14386	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 57E5, 1673 NAVALBELLO	$196,194.47	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 57E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$196,194.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3720 Factura: 57E5, 1673 NAVALBELLO	$196,194.47	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3720 Factura: 57E5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$196,194.47
							392,388.94	392,388.94
15/sep./2026	OC 003514	P14388	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,240.21	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,240.21
							49,240.21	49,240.21
15/sep./2026	CO 003721	P14389	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: A3F3, 1673 NAVALBELLO	$49,240.21	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: A3F3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,240.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3721 Factura: A3F3, 1673 NAVALBELLO	$49,240.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3721 Factura: A3F3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,240.21
							98,480.42	98,480.42
15/sep./2026	OC 003515	P14391	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,023.17	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,023.17
							5,023.17	5,023.17
15/sep./2026	CO 003722	P14392	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 25F5, 1673 NAVALBELLO	$5,023.17	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 25F5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,023.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3722 Factura: 25F5, 1673 NAVALBELLO	$5,023.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3722 Factura: 25F5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,023.17
							10,046.34	10,046.34
15/sep./2026	OC 003516	P14397	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,051.64	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,051.64
							2,051.64	2,051.64
15/sep./2026	CO 003723	P14398	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 0224, 1673 NAVALBELLO	$2,051.64	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 0224, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,051.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3723 Factura: 0224, 1673 NAVALBELLO	$2,051.64	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3723 Factura: 0224, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,051.64
							4,103.28	4,103.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	OC 003517	P14400	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,437.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,437.00
							4,437.00	4,437.00
15/sep./2026	CO 003724	P14401	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 94D8, 1673 NAVALBELLO	$4,437.00	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 94D8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,437.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3724 Factura: 94D8, 1673 NAVALBELLO	$4,437.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3724 Factura: 94D8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,437.00
							8,874.00	8,874.00
15/sep./2026	OC 003518	P14403	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,482.10	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,482.10
							1,482.10	1,482.10
15/sep./2026	CO 003725	P14404	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 9E6D, 1673 NAVALBELLO	$1,482.10	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 9E6D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,482.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3725 Factura: 9E6D, 1673 NAVALBELLO	$1,482.10	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3725 Factura: 9E6D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,482.10
							2,964.20	2,964.20
15/sep./2026	OC 003519	P14406	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,916.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
15/sep./2026	CO 003726	P14407	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 9098, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 9098, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3726 Factura: 9098, 1673 NAVALBELLO	$1,916.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3726 Factura: 9098, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,916.00
							3,832.00	3,832.00
15/sep./2026	OC 003520	P14412	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/sep./2026	CO 003727	P14413	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 9384, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 9384, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	CO 003727	P14413	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3727 Factura: 9384, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3727 Factura: 9384, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	OC 003521	P14415	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/sep./2026	CO 003728	P14416	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 2AAC, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 2AAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3728 Factura: 2AAC, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3728 Factura: 2AAC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	OC 003522	P14418	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,444.50	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
15/sep./2026	CO 003729	P14419	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$1,444.50	$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,444.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3729 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$1,444.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3729 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,444.50
							2,889.00	2,889.00
15/sep./2026	OC 003523	P14424	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,072.42	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,072.42
							49,072.42	49,072.42
15/sep./2026	CO 003730	P14425	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$49,072.42	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,072.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3730 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$49,072.42	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3730 Factura: B79E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,072.42
							98,144.84	98,144.84
15/sep./2026	OC 003524	P14427	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,884.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,884.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,884.64	9,884.64
15/sep./2026	CO 003731	P14429	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 437D, 1673 NAVALBELLO	$9,884.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 437D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,884.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3731 Factura: 437D, 1673 NAVALBELLO	$9,884.64	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3731 Factura: 437D, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,884.64
							19,769.28	19,769.28
15/sep./2026	OC 003525	P14433	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,453.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,453.00
							7,453.00	7,453.00
15/sep./2026	CO 003732	P14434	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: A684, 1673 NAVALBELLO	$7,453.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: A684, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,453.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3732 Factura: A684, 1673 NAVALBELLO	$7,453.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3732 Factura: A684, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,453.00
							14,906.00	14,906.00
15/sep./2026	OC 003526	P14436	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$718.50	$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$718.50
							718.50	718.50
15/sep./2026	CO 003733	P14437	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: A4C3, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: A4C3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3733 Factura: A4C3, 1673 NAVALBELLO	$718.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3733 Factura: A4C3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$718.50
							1,437.00	1,437.00
15/sep./2026	OC 003527	P14439	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,162.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,162.83
							5,162.83	5,162.83
15/sep./2026	CO 003734	P14440	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: BCAA, 1673 NAVALBELLO	$5,162.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: BCAA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,162.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3734 Factura: BCAA, 1673 NAVALBELLO	$5,162.83	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3734 Factura: BCAA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$5,162.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,325.66	10,325.66
15/sep./2026	OC 003528	P14442	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/sep./2026	CO 003735	P14443	Compra	8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 80FA, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 80FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3735 Factura: 80FA, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3735 Factura: 80FA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	GC 000963	P14445	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$369,158.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$168,724.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,600.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$369,158.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$168,724.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,600.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							578,792.00	578,792.00
15/sep./2026	GD 001012	P14446	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1012	$369,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1012	$168,724.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$6,600.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1012	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$369,158.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$168,724.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$6,600.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1012	$369,158.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1012	$6,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001012	P14446	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1012	$168,724.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1012	$34,310.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1012	$0.00	$369,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1012	$0.00	$168,724.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1012	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1012	$0.00	$6,600.00
							1,157,584.00	1,157,584.00
15/sep./2026	GE 001005	P14447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1005	$369,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1005	$168,724.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$6,600.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1005	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$369,158.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$168,724.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$6,600.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$34,310.00
							578,792.00	578,792.00
15/sep./2026	OC 003529	P14448	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,759.61	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,759.61
							2,759.61	2,759.61
15/sep./2026	GP 001004	C04566	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1004	$369,158.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	$168,724.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	$6,600.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1004	$34,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$369,158.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$168,724.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$6,600.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$7,887.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001004	C04566	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$8,618.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$7,224.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$10,557.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$9,150.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,054.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$3,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$1,587.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$6,801.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$16,583.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$12,958.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$16,065.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$20,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$50,802.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,386.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,734.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,480.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,070.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$16,992.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$9,242.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$7,479.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,876.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,556.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,848.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,930.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$8,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,425.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,379.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,432.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$4,013.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$3,914.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$10,214.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$6,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001004	C04566	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1004	$0.00	$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1004	$0.00	$85,380.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1004	$0.00	$18,917.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1004	$0.00	$1,056.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1004	$0.00	$21,857.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 1004	$0.00	$200.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 1004	$0.00	$2,500.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1004	$0.00	$1,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1004	$0.00	$500.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 1004	$0.00	$1,000.00
				1126-01-591	JOSE MANUEL PERALTA FELIX	GP Folio: 1004	$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$12,919.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1004	$369,158.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1004	$168,724.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1004	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1004	$6,600.00	$0.00
							1,157,584.00	1,157,584.00
15/sep./2026	CO 003736	P14449	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 2EA1, 1673 NAVALBELLO	$2,759.61	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 2EA1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,759.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3736 Factura: 2EA1, 1673 NAVALBELLO	$2,759.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3736 Factura: 2EA1, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,759.61
							5,519.22	5,519.22
15/sep./2026	OC 003530	P14451	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,046.01	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,046.01
							11,046.01	11,046.01
15/sep./2026	CO 003737	P14452	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 3B83, 1673 NAVALBELLO	$11,046.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 3B83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,046.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3737 Factura: 3B83, 1673 NAVALBELLO	$11,046.01	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3737 Factura: 3B83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$11,046.01
							22,092.02	22,092.02
15/sep./2026	OC 003531	P14454	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,942.10	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,942.10
							2,942.10	2,942.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	CO 003738	P14455	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: EF6F, 1673 NAVALBELLO	$2,942.10	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: EF6F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,942.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3738 Factura: EF6F, 1673 NAVALBELLO	$2,942.10	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3738 Factura: EF6F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,942.10
							5,884.20	5,884.20
15/sep./2026	OC 003532	P14457	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$479.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
15/sep./2026	CO 003739	P14458	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 3BDF, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 3BDF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3739 Factura: 3BDF, 1673 NAVALBELLO	$479.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3739 Factura: 3BDF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$479.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	OC 003533	P14459	Orden de Compra	8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,918.76	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,918.76
							1,918.76	1,918.76
15/sep./2026	CO 003740	P14460	Compra	8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 39EF, 1673 NAVALBELLO	$1,918.76	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 39EF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,918.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3740 Factura: 39EF, 1673 NAVALBELLO	$1,918.76	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3740 Factura: 39EF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,918.76
							3,837.52	3,837.52
15/sep./2026	OC 003534	P14462	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	CO 003741	P14463	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 4DF5, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 4DF5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3741 Factura: 4DF5, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3741 Factura: 4DF5, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	OC 003535	P14465	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,305.65	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,305.65
							2,305.65	2,305.65
15/sep./2026	CO 003742	P14466	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 1033, 1673 NAVALBELLO	$2,305.65	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 1033, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,305.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3742 Factura: 1033, 1673 NAVALBELLO	$2,305.65	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3742 Factura: 1033, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,305.65
							4,611.30	4,611.30
15/sep./2026	OC 003536	P14468	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,333.88	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,333.88
							3,333.88	3,333.88
15/sep./2026	CO 003743	P14469	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 81EC, 1673 NAVALBELLO	$3,333.88	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 81EC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,333.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3743 Factura: 81EC, 1673 NAVALBELLO	$3,333.88	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3743 Factura: 81EC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,333.88
							6,667.76	6,667.76
15/sep./2026	GC 000964	P14471	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2026	GD 001013	P14472	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1013	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1013	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1013	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1013	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/sep./2026	GE 001006	P14473	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1006	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1006	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2026	GP 001005	C04567	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1005	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1005	$0.00	$446,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001005	C04567	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1005	$0.00	$332,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1005	$0.00	$93,626.00
				1126-01-601	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1005	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/sep./2026	OC 003537	P14474	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,206.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,206.00
							13,206.00	13,206.00
15/sep./2026	CO 003744	P14475	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: B0D3, 1673 NAVALBELLO	$13,206.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: B0D3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3744 Factura: B0D3, 1673 NAVALBELLO	$13,206.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3744 Factura: B0D3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$13,206.00
							26,412.00	26,412.00
15/sep./2026	OC 003538	P14477	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,329.32	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,329.32
							1,329.32	1,329.32
15/sep./2026	CO 003745	P14478	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: D482, 1673 NAVALBELLO	$1,329.32	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: D482, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,329.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3745 Factura: D482, 1673 NAVALBELLO	$1,329.32	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3745 Factura: D482, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,329.32
							2,658.64	2,658.64
15/sep./2026	OC 003539	P14480	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,421.08	$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,421.08
							2,421.08	2,421.08
15/sep./2026	CO 003746	P14481	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: FDAA, 1673 NAVALBELLO	$2,421.08	$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: FDAA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,421.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3746 Factura: FDAA, 1673 NAVALBELLO	$2,421.08	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3746 Factura: FDAA, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,421.08
							4,842.16	4,842.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	OC 003540	P14483	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,930.13	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,930.13
							27,930.13	27,930.13
15/sep./2026	CO 003747	P14484	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 2ECE, 1673 NAVALBELLO	$27,930.13	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 2ECE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$27,930.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3747 Factura: 2ECE, 1673 NAVALBELLO	$27,930.13	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3747 Factura: 2ECE, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$27,930.13
							55,860.26	55,860.26
15/sep./2026	OC 003541	P14486	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,759.67	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,759.67
							49,759.67	49,759.67
15/sep./2026	CO 003748	P14487	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: defc, 1673 NAVALBELLO	$49,759.67	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: defc, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,759.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3748 Factura: defc, 1673 NAVALBELLO	$49,759.67	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3748 Factura: defc, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,759.67
							99,519.34	99,519.34
15/sep./2026	OC 003542	P14489	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,478.45	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,478.45
							12,478.45	12,478.45
15/sep./2026	CO 003749	P14490	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 0F89, 1673 NAVALBELLO	$12,478.45	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 0F89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,478.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3749 Factura: 0F89, 1673 NAVALBELLO	$12,478.45	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3749 Factura: 0F89, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$12,478.45
							24,956.90	24,956.90
15/sep./2026	OC 003543	P14492	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,537.18	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,537.18
							4,537.18	4,537.18
15/sep./2026	CO 003750	P14493	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 8D7F, 1673 NAVALBELLO	$4,537.18	$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 8D7F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,537.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	CO 003750	P14493	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3750 Factura: 8D7F, 1673 NAVALBELLO	$4,537.18	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3750 Factura: 8D7F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$4,537.18
							9,074.36	9,074.36
15/sep./2026	OC 003544	P14495	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,075.16	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,075.16
							3,075.16	3,075.16
15/sep./2026	CO 003751	P14496	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 0D2F, 1673 NAVALBELLO	$3,075.16	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 0D2F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,075.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3751 Factura: 0D2F, 1673 NAVALBELLO	$3,075.16	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3751 Factura: 0D2F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,075.16
							6,150.32	6,150.32
15/sep./2026	OC 003545	P14498	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
15/sep./2026	CO 003752	P14499	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 4203, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 4203, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3752 Factura: 4203, 1673 NAVALBELLO	$958.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3752 Factura: 4203, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$958.00
							1,916.00	1,916.00
15/sep./2026	GC 000965	P14501	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,171,721.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,604,675.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,001.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,306.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,171,721.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,604,675.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,001.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,306.00
							5,795,703.00	5,795,703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001014	P14502	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1014	$3,171,721.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$2,604,675.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1014	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$18,306.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$3,171,721.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$2,604,675.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$1,001.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$18,306.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1014	$3,171,721.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1014	$18,306.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	$2,604,675.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1014	$1,001.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1014	$0.00	$3,171,721.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1014	$0.00	$1,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	$0.00	$2,604,675.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1014	$0.00	$18,306.00
							11,591,406.00	11,591,406.00
15/sep./2026	GE 001007	P14503	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1007	$3,171,721.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	$2,604,675.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	$18,306.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1007	$0.00	$3,171,721.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	$0.00	$2,604,675.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	$0.00	$1,001.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	$0.00	$18,306.00
							5,795,703.00	5,795,703.00
15/sep./2026	GP 001006	C04568	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	$3,171,721.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1006	$2,604,675.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1006	$1,001.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$18,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001006	C04568	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$3,171,721.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$2,604,675.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$1,001.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$18,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1006	$0.00	$166,947.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1006	$0.00	$1,082,328.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1006	$0.00	$1,065,697.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1006	$0.00	$2,328,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1006	$0.00	$636,826.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	$0.00	$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	$0.00	$282,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1006	$0.00	$15,685.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1006	$0.00	$126,438.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 1006	$0.00	$800.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 1006	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1006	$0.00	$1,000.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 1006	$0.00	$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 1006	$0.00	$1,600.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 1006	$0.00	$200.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1006	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 1006	$0.00	$1,600.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1006	$0.00	$1,875.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 1006	$0.00	$800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 1006	$0.00	$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1006	$0.00	$800.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 1006	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 1006	$0.00	$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 1006	$0.00	$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 1006	$0.00	$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 1006	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 1006	$0.00	$1,250.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 1006	$0.00	$1,250.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 1006	$0.00	$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 1006	$0.00	$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1006	$0.00	$2,143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001006	C04568	Gasto Pagado	1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1006	$0.00	$2,500.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 1006	$0.00	$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 1006	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1006	$0.00	$1,000.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 1006	$0.00	$400.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1006	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1006	$0.00	$34,406.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$9,400.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1006	$3,171,721.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1006	$1,001.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1006	$2,604,675.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1006	$18,306.00	$0.00
							11,591,406.00	11,591,406.00
15/sep./2026	OC 003546	P14505	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,246.62	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,246.62
							21,246.62	21,246.62
15/sep./2026	CO 003753	P14506	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 5597, 1673 NAVALBELLO	$21,246.62	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 5597, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,246.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3753 Factura: 5597, 1673 NAVALBELLO	$21,246.62	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3753 Factura: 5597, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,246.62
							42,493.24	42,493.24
15/sep./2026	GC 000966	P14508	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$355,432.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$587,711.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$355,432.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$587,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							943,143.00	943,143.00
15/sep./2026	GD 001015	P14509	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1015	$355,432.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1015	$587,711.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1015	$0.00	$355,432.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1015	$0.00	$587,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1015	$355,432.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1015	$587,711.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1015	$0.00	$355,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1015	$0.00	$587,711.00
							1,886,286.00	1,886,286.00
15/sep./2026	GE 001008	P14510	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	$355,432.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	$587,711.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$355,432.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$587,711.00
							943,143.00	943,143.00
15/sep./2026	GP 001007	C04570	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	$355,432.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	$587,711.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$355,432.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$587,711.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1007	$0.00	$21,005.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1007	$0.00	$30,546.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1007	$0.00	$200,588.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1007	$0.00	$505,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1007	$0.00	$92,249.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1007	$0.00	$43,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1007	$0.00	$2,926.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1007	$0.00	$31,807.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1007	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 1007	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1007	$0.00	$3,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001007	C04570	Gasto Pagado	1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1007	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1007	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 1007	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1007	$0.00	$3,129.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	DIF MUNICIPAL QUINCENAA	$0.00	$825.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1007	$355,432.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1007	$587,711.00	$0.00
							1,886,286.00	1,886,286.00
15/sep./2026	GC 000967	P14511	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$59,046.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86,317.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$59,046.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86,317.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
							146,363.00	146,363.00
15/sep./2026	GD 001016	P14512	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	$59,046.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	$86,317.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$59,046.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$86,317.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1016	$59,046.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1016	$1,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	$86,317.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1016	$0.00	$59,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	$0.00	$86,317.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1016	$0.00	$1,000.00
							292,726.00	292,726.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GE 001009	P14513	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	$59,046.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	$86,317.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$59,046.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$86,317.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$1,000.00
							146,363.00	146,363.00
15/sep./2026	GP 001008	C04571	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	$59,046.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1008	$86,317.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$59,046.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$86,317.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1008	$0.00	$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1008	$0.00	$31,717.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1008	$0.00	$69,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1008	$0.00	$16,634.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1008	$0.00	$7,795.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1008	$0.00	$476.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1008	$0.00	$3,310.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$597.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1008	$59,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1008	$86,317.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1008	$1,000.00	$0.00
							292,726.00	292,726.00
15/sep./2026	GC 000968	P14514	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$14,414.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$63,484.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,463.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,767.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GC 000968	P14514	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$75,554.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$459,040.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$76,119.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$122,820.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$24,705.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$74,100.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,207.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,458.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$324.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$14,414.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$63,484.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,463.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,767.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$75,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$459,040.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$76,119.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$122,820.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$24,705.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$74,100.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,207.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,458.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$324.00
							1,007,655.00	1,007,655.00
15/sep./2026	GD 001017	P14515	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$14,414.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$63,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001017	P14515	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$55,463.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$29,767.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$75,554.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$459,040.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$76,119.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$122,820.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$24,705.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$74,100.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$9,207.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$1,458.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$324.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$14,414.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$63,484.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$55,463.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$29,767.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$75,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$459,040.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$76,119.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$122,820.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$24,705.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$74,100.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$9,207.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$1,458.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$324.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$14,414.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$63,484.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001017	P14515	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$55,463.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$1,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$24,705.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$74,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$9,207.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$29,767.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$75,554.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$459,040.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$76,119.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$122,820.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1017	$1,458.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1017	$324.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$0.00	$14,414.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$0.00	$63,484.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	$0.00	$55,463.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1017	$0.00	$1,458.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1017	$0.00	$324.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$29,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$75,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$459,040.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$76,119.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	$0.00	$122,820.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$0.00	$24,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$0.00	$74,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	$0.00	$9,207.00
							2,015,310.00	2,015,310.00
15/sep./2026	GE 001010	P14516	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$14,414.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$63,484.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$55,463.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$29,767.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$75,554.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$459,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GE 001010	P14516	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$76,119.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$122,820.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$24,705.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$74,100.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$9,207.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$1,458.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$324.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$14,414.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$63,484.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$55,463.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$29,767.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$75,554.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$459,040.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$76,119.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$122,820.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$24,705.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$74,100.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$9,207.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$1,458.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$324.00
							1,007,655.00	1,007,655.00
15/sep./2026	GP 001009	C04572	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$14,414.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$63,484.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$55,463.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$29,767.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001009	C04572	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$75,554.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$459,040.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$76,119.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$122,820.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$24,705.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$74,100.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$9,207.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$1,458.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$324.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$14,414.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$63,484.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$55,463.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$29,767.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$75,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$459,040.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$76,119.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$122,820.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$24,705.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$74,100.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$9,207.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$1,458.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	$0.00	$324.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$5,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$5,669.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$6,675.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$7,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$25,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001009	C04572	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$28,538.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$38,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$79,776.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$90,155.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$106,239.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1009	$0.00	$485,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1009	$0.00	$50,436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1009	$0.00	$9,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1009	$0.00	$481.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1009	$0.00	$36,464.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 1009	$0.00	$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 1009	$0.00	$400.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 1009	$0.00	$400.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 1009	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$11,817.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1009	$133,361.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1009	$1,782.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1009	$763,300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1009	$109,212.00	$0.00
							2,015,310.00	2,015,310.00
15/sep./2026	GC 000969	P14520	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,790.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$145,454.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,790.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$145,454.00
							173,244.00	173,244.00
15/sep./2026	GD 001018	P14522	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	$27,790.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1018	$145,454.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$27,790.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1018	$0.00	$145,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1018	$27,790.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1018	$145,454.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1018	$0.00	$27,790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1018	$0.00	$145,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							346,488.00	346,488.00
15/sep./2026	GE 001011	P14523	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	$27,790.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$145,454.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$27,790.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$145,454.00
							173,244.00	173,244.00
15/sep./2026	GP 001010	C04573	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	$27,790.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	$145,454.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$27,790.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$145,454.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1010	$0.00	$4,906.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1010	$0.00	$14,096.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1010	$0.00	$139,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1010	$0.00	$7,923.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	$0.00	$1,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1010	$0.00	$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1010	$0.00	$1,797.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1010	$0.00	$1,619.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1010	$27,790.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1010	$145,454.00	$0.00
							346,488.00	346,488.00
15/sep./2026	GC 000970	P14524	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$402,075.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$167,207.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$43,600.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$200,143.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$402,075.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$167,207.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GC 000970	P14524	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$43,600.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$200,143.00
							813,025.00	813,025.00
15/sep./2026	GD 001019	P14525	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	$402,075.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$167,207.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$43,600.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$200,143.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$402,075.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$167,207.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$43,600.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$200,143.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1019	$402,075.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1019	$43,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$167,207.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$200,143.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1019	$0.00	$402,075.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$0.00	$167,207.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	$0.00	$200,143.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1019	$0.00	$43,600.00
							1,626,050.00	1,626,050.00
15/sep./2026	GE 001012	P14526	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	$402,075.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$167,207.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	$43,600.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$200,143.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$402,075.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$167,207.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$43,600.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$200,143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							813,025.00	813,025.00
15/sep./2026	GP 001011	C04575	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	$402,075.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$167,207.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	$43,600.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$200,143.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$402,075.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$167,207.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$43,600.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$200,143.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1011	$0.00	$14,809.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1011	$0.00	$106,638.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1011	$0.00	$148,423.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1011	$0.00	$179,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1011	$0.00	$211,986.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1011	$0.00	$91,540.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1011	$0.00	$41,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1011	$0.00	$2,520.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1011	$0.00	$10,527.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 1011	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1011	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$4,125.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1011	$402,075.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	$367,350.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1011	$43,600.00	$0.00
							1,626,050.00	1,626,050.00
15/sep./2026	GC 000971	P14527	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$334,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
15/sep./2026	GD 001020	P14528	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$334,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001020	P14528	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1020	$334,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1020	$0.00	$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
15/sep./2026	GE 001013	P14529	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	$334,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
15/sep./2026	GP 001012	C04576	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	$334,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	$0.00	$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1012	$334,000.00	$0.00
							668,000.00	668,000.00
15/sep./2026	000000	C04635		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/sep./2026	000000	C04637		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$597.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
15/sep./2026	000000	C04638		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBE 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/sep./2026	000000	C04640		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04640		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
15/sep./2026	000000	C04641		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
15/sep./2026	OC 003715	P15238	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$748.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$748.00
							748.00	748.00
15/sep./2026	CO 003923	P15239	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 3B5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$748.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 3B5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$748.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3923 Factura: 3B5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$748.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3923 Factura: 3B5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$748.00
							1,496.00	1,496.00
15/sep./2026	OC 003716	P15241	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,244.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
15/sep./2026	CO 003924	P15242	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 142F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,244.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 142F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,244.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3924 Factura: 142F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,244.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3924 Factura: 142F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
15/sep./2026	GC 001019	P15398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,934.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$32,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GC 001019	P15398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,330.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$641.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,934.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$32,476.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,025.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,330.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$656.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$641.00
							41,062.00	41,062.00
15/sep./2026	GD 001068	P15399	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	$1,934.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1068	$32,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$1,025.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1068	$4,330.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1068	$641.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$1,934.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$32,476.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$1,025.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$4,330.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$656.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1068	$1,934.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1068	$1,025.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1068	$32,476.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1068	$4,330.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1068	$656.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1068	$641.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1068	$0.00	$1,934.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1068	$0.00	$1,025.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1068	$0.00	$32,476.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1068	$0.00	$656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GD 001068	P15399	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1068	$0.00	$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1068	$0.00	$4,330.00
							82,124.00	82,124.00
15/sep./2026	GE 001060	P15400	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$1,934.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1060	$32,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$1,025.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1060	$4,330.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1060	$656.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1060	$641.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$1,934.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$32,476.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$1,025.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$4,330.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$656.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1060	$0.00	$641.00
							41,062.00	41,062.00
15/sep./2026	GP 001059	C04821	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$1,934.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1059	$32,476.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$1,025.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1059	$4,330.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1059	$656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1059	$641.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$1,934.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$32,476.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$1,025.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$4,330.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$656.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$641.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1059	$0.00	$39,668.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CYNTHIA RIVAS MONT0YA	$0.00	$1,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	GP 001059	C04821	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1059	$1,934.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1059	$1,025.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1059	$32,476.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1059	$656.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1059	$641.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1059	$4,330.00	$0.00
							82,124.00	82,124.00
15/sep./2026	OC 003876	P15748	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$76,669.07	$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$76,669.07
							76,669.07	76,669.07
15/sep./2026	CO 004084	P15749	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$76,669.07	$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$76,669.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4084 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$76,669.07	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4084 Factura: 481B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$76,669.07
							153,338.14	153,338.14
15/sep./2026	OC 003877	P15751	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$285,319.77	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$285,319.77
							285,319.77	285,319.77
15/sep./2026	CO 004085	P15752	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: 2429, 1673 NAVALBELLO	$285,319.77	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: 2429, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$285,319.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4085 Factura: 2429, 1673 NAVALBELLO	$285,319.77	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4085 Factura: 2429, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$285,319.77
							570,639.54	570,639.54
15/sep./2026	OC 003878	P15754	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$62,185.42	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$62,185.42
							62,185.42	62,185.42
15/sep./2026	CO 004086	P15755	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 3E4B, 1673 NAVALBELLO	$62,185.42	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 3E4B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$62,185.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4086 Factura: 3E4B, 1673 NAVALBELLO	$62,185.42	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4086 Factura: 3E4B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$62,185.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							124,370.84	124,370.84
15/sep./2026	OC 003885	P15785	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$88,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
15/sep./2026	CO 004093	P15787	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: S/N, 1984 FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	$88,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: S/N, 1984 FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	$0.00	$88,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4093 Factura: S/N, 1984 FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	$88,000.00	$0.00
				2112-1-001984	FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	GD Compra : 4093 Factura: S/N, 1984 FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	$0.00	$88,000.00
							176,000.00	176,000.00
15/sep./2026	PP 003175	P15789	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3175	$88,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3175	$0.00	$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
15/sep./2026	PA 002436	C04910	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2436	$88,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2436	$0.00	$88,000.00
				2112-1-001984	FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	GP FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2436	$88,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2436	$0.00	$88,000.00
							176,000.00	176,000.00
15/sep./2026	000000	C04911		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$160,150.76	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$160,150.76
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160,150.76	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,150.76
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160,150.76	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,150.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04911		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$160,150.76	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,150.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160,150.76	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,150.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,150.76
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$160,150.76	$0.00
							960,904.56	960,904.56
15/sep./2026	000000	C04912		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$150,589.62	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$150,589.62
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,589.62	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,589.62
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,589.62	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,589.62
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$150,589.62	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,589.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,589.62	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,589.62
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,589.62
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$150,589.62	$0.00
							903,537.72	903,537.72
15/sep./2026	000000	C04913		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$41,709.86	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$41,709.86
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,709.86	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,709.86
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,709.86	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,709.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04913		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,709.86	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,709.86
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,709.86	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,709.86
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,709.86
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$41,709.86	$0.00
							250,259.16	250,259.16
15/sep./2026	000000	C04914		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$73,284.57	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$73,284.57
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,284.57	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,284.57
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,284.57	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,284.57
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$73,284.57	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,284.57
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,284.57	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,284.57
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,284.57
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$73,284.57	$0.00
							439,707.42	439,707.42
15/sep./2026	000000	C04915		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$102,259.44	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$102,259.44
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,259.44	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,259.44
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,259.44	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,259.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04915		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,259.44	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,259.44
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,259.44	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,259.44
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,259.44
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,259.44	$0.00
							613,556.64	613,556.64
15/sep./2026	000000	C04917		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$102,267.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$102,267.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,267.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,267.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,267.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,267.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,267.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,267.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,267.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,267.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,267.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$102,267.00	$0.00
							613,602.00	613,602.00
15/sep./2026	000000	C04918		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$87,769.99	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$87,769.99
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,769.99	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,769.99
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,769.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,769.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04918		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,769.99	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,769.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$87,769.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,769.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,769.99
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$87,769.99	$0.00
							526,619.94	526,619.94
15/sep./2026	000000	C04919		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$69,850.33	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$69,850.33
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,850.33	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,850.33
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,850.33	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,850.33
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$69,850.33	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,850.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,850.33	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,850.33
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,850.33
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$69,850.33	$0.00
							419,101.98	419,101.98
15/sep./2026	000000	C04920		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$84,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$84,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04920		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,500.00	$0.00
							507,000.00	507,000.00
15/sep./2026	000000	C04921		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$80,900.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$80,900.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,900.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,900.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,900.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,900.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,900.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,900.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,900.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,900.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,900.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$80,900.00	$0.00
							485,400.00	485,400.00
15/sep./2026	000000	C04922		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$39,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$39,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04922		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,250.00	$0.00
							235,500.00	235,500.00
15/sep./2026	000000	C04923		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$62,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$62,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,750.00	$0.00
							376,500.00	376,500.00
15/sep./2026	000000	C04924		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$40,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$40,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04924		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,750.00	$0.00
							244,500.00	244,500.00
15/sep./2026	000000	C04925		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$35,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$35,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$35,750.00	$0.00
							214,500.00	214,500.00
15/sep./2026	000000	C04926		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$18,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$18,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04926		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
							111,000.00	111,000.00
15/sep./2026	000000	C04927		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
15/sep./2026	000000	C04928		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$17,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04928		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,750.00	$0.00
							106,500.00	106,500.00
15/sep./2026	000000	C04929		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,650.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,650.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,650.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,650.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,650.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,650.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,650.00	$0.00
							93,900.00	93,900.00
15/sep./2026	000000	C04930		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$17,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$17,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04930		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$17,250.00	$0.00
							103,500.00	103,500.00
15/sep./2026	000000	C04931		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$22,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$22,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,750.00	$0.00
							136,500.00	136,500.00
15/sep./2026	000000	C04932		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$7,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04932		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
15/sep./2026	000000	C04934		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$9,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$9,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00
							58,500.00	58,500.00
15/sep./2026	000000	C04935		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$2,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$2,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04935		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,500.00	13,500.00
15/sep./2026	000000	C04937		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$26,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$26,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$26,750.00	$0.00
							160,500.00	160,500.00
15/sep./2026	000000	C04938		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$15,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$15,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	000000	C04938		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$15,750.00	$0.00
							94,500.00	94,500.00
15/sep./2026	OC 003938	P15959	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,585.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,585.00
							5,585.00	5,585.00
15/sep./2026	CO 004149	P15960	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E1C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,585.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E1C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,585.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4149 Factura: E1C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,585.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4149 Factura: E1C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,585.00
							11,170.00	11,170.00
15/sep./2026	OC 003996	P16096	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,798.22	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,959.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$34,320.82	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,856.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,377.76	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,330.42	$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,798.22
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,959.84
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$34,320.82
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,856.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,377.76
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,330.42
							136,643.06	136,643.06
15/sep./2026	CO 004208	P16097	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$10,798.22	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$23,959.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2026	CO 004208	P16097	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$34,320.82	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$9,330.42	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$50,377.76	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$7,856.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$10,798.22
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$23,959.84
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$34,320.82
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$9,330.42
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$50,377.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,856.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$136,643.06	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4208 Factura: C5A3, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$136,643.06
							273,286.12	273,286.12
17/sep./2026	000000	I00525		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	$2,507,237.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	$0.00	$1,394,281.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$1,112,956.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,394,281.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,112,956.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394,281.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112,956.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,394,281.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,112,956.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394,281.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112,956.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,394,281.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$1,112,956.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394,281.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112,956.00
							10,028,948.00	10,028,948.00
17/sep./2026	000000	I00526		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20,648.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,998.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,101.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,394.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$80,640.33	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,207.22	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,672.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$35,238.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,099.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,267.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,272.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,231.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,070.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,731.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,064.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,101.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,616.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,087.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,355.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,380.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,718.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,797.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,267.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,272.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,033.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$731.20	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,064.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,759.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,870.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,797.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,267.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,759.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,797.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$731.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,272.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,267.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,267.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,267.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,272.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,033.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$731.20	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,070.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,064.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,101.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,759.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,870.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,797.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,267.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,070.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,064.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00526		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,797.00
							896,740.20	896,740.20
17/sep./2026	000000	I00527		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,088.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,353.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,552.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,223.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$35.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,432.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,325.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,960.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00527		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,635.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,737.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,901.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,325.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,635.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,737.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,901.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,325.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,635.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,737.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,901.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,635.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,325.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,737.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,901.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,635.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00527		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,737.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,901.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,325.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,635.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,737.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,901.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,325.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,635.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,737.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,901.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,467.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,467.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	I00527		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,432.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,432.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,467.00	$0.00
							202,067.00	202,067.00
17/sep./2026	OC 003500	P14328	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$844.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
17/sep./2026	CO 003707	P14329	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$844.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$844.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3707 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$844.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3707 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
17/sep./2026	PP 002816	P14331	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 2816	$844.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 2816	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
17/sep./2026	PA 002208	C04541	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2208	$844.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2208	$0.00	$844.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2208	$844.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2208	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	OC 003501	P14333	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$429.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$429.00
							429.00	429.00
17/sep./2026	CO 003708	P14334	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$429.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$429.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3708 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$429.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3708 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
17/sep./2026	PP 002817	P14335	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2817	$429.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2817	$0.00	$429.00
							429.00	429.00
17/sep./2026	PA 002209	C04543	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$429.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$0.00	$429.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$429.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
17/sep./2026	OC 003502	P14336	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$17,019.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,019.00
							17,019.00	17,019.00
17/sep./2026	CO 003709	P14337	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,019.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,019.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3709 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,019.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3709 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,019.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,038.00	34,038.00
17/sep./2026	PP 002818	P14338	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2818	$17,019.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2818	$0.00	$17,019.00
							17,019.00	17,019.00
17/sep./2026	PA 002210	C04544	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$17,019.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$0.00	$17,019.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$17,019.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	$0.00	$17,019.00
							34,038.00	34,038.00
17/sep./2026	PP 002819	P14344	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2819	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2819	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/sep./2026	PA 002211	C04546	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2211	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2211	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/sep./2026	PP 002820	P14347	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2820	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	PP 002820	P14347	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2820	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/sep./2026	PA 002212	C04547	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2212	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2212	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2212	$29,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2212	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/sep./2026	PP 002821	P14348	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 2821	$75,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 2821	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
17/sep./2026	PA 002213	C04548	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2213	$75,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2213	$0.00	$75,400.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2213	$75,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2213	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
17/sep./2026	PP 002822	P14349	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2822	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2822	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
17/sep./2026	PA 002214	C04549	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/sep./2026	PP 002823	P14350	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2823	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2823	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/sep./2026	PA 002215	C04550	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2215	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2215	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2215	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2215	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/sep./2026	PP 002824	P14357	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2824	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2824	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	PA 002216	C04553	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2216	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2216	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2216	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2216	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/sep./2026	PP 002825	P14360	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2825	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2825	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/sep./2026	PA 002217	C04554	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2217	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2217	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2217	$116,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2217	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/sep./2026	PP 002826	P14361	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2826	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2826	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/sep./2026	PA 002218	C04555	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2218	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	PA 002218	C04555	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2218	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2218	$5,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 2218	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
17/sep./2026	PP 002827	P14362	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2827	$197,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2827	$0.00	$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
17/sep./2026	PA 002219	C04556	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2219	$197,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2219	$0.00	$197,200.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2219	$197,200.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2219	$0.00	$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
17/sep./2026	PP 002828	P14363	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2828	$75,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2828	$0.00	$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
17/sep./2026	PA 002220	C04557	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2220	$75,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2220	$0.00	$75,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	PA 002220	C04557	Pago	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2220	$75,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2220	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
17/sep./2026	PP 002829	P14366	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2829	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2829	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
17/sep./2026	PA 002221	C04558	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2221	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2221	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2221	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2221	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
17/sep./2026	PP 002830	P14369	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 2830	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 2830	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
17/sep./2026	PA 002222	C04559	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2222	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2222	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2222	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	PA 002222	C04559	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2222	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/sep./2026	PP 002831	P14372	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 2831	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 2831	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
17/sep./2026	PA 002223	C04560	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2223	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2223	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2223	$34,800.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 2223	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
17/sep./2026	000000	C04822		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/sep./2026	000000	C04823		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/sep./2026	GC 001020	P15410	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$79,474.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$79,474.00
							79,474.00	79,474.00
17/sep./2026	GD 001069	P15412	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	$79,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	$0.00	$79,474.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1069	$79,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	GD 001069	P15412	Gasto Devengado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1069	$0.00	$79,474.00
							158,948.00	158,948.00
17/sep./2026	GE 001061	P15413	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	$79,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	$0.00	$79,474.00
							79,474.00	79,474.00
17/sep./2026	GP 001060	C04824	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	$79,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$79,474.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUZ ELIAS	$0.00	$79,474.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1060	$79,474.00	$0.00
							158,948.00	158,948.00
17/sep./2026	OC 003778	P15449	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
17/sep./2026	CO 003987	P15450	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: BDF1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: BDF1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3987 Factura: BDF1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$2,668.00	$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3987 Factura: BDF1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
17/sep./2026	000000	E00124		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$713,396.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$0.00	$713,396.00
							713,396.00	713,396.00
17/sep./2026	000000	C04999		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR TRAMITES DE MIGRACION PAR GAMBUSINOS	$25,602.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR TRAMITES DE MIGRACION PAR GAMBUSINOS	$0.00	$25,602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2026	000000	C04999		8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,602.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,602.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,602.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,602.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$25,602.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,602.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,602.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,602.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,602.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$25,602.00	$0.00
							153,612.00	153,612.00
18/sep./2026	000000	D00112		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO POR PARTE DEL SAT POR CONCEPTO DE PAGO MULTA POR INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS POR LA PROFEPA SEGUN CH. 25 DEL 30/03/2026	$82,774.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	REINTEGRO POR PARTE DEL SAT POR CONCEPTO DE PAGO MULTA POR INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS POR LA PROFEPA SEGUN CH. 25 DEL 30/03/2026	-$82,117.00	$0.00
				4151-04-0004	OTROS INGRESOS	S/C	$0.00	$657.00
				8120-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8150-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8240-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$82,117.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,117.00
				8250-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$82,117.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,117.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$82,117.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,117.00
				8260-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$82,117.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	D00112		8260-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82,117.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$82,117.00	$0.00
							-407,957.00	-407,957.00
18/sep./2026	000000	I00528		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,379.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,853.70	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$11,190.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$28,403.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	$34.02	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$94,516.53	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$228,730.47	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,844.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,075.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,253.87	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,047.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$886.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,941.55	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,970.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,955.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,571.78
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,775.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,004.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,721.87
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,895.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,184.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,489.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,781.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				1123-01-656	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.02
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,940.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,435.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,584.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,719.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,263.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,668.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,712.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,694.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,390.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,114.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,571.78	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$886.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,721.87	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,895.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,781.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,435.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$118,584.10	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$55,456.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,719.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,263.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,668.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,571.78
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,721.87
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,895.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,781.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,584.10
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,263.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,721.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,668.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,592.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$55,456.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,435.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,571.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$118,584.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,895.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,721.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,456.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,571.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,584.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,895.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,571.78	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$886.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,721.87	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,895.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,184.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,781.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,435.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$118,584.10	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$55,456.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,719.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,484.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,263.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,668.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,495.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,712.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,571.78
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,721.87
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,895.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,184.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,781.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,584.10
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,484.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,263.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00528		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,712.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
							2,123,607.38	2,123,607.38
18/sep./2026	000000	I00529		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,458.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$490.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,441.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,478.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$25,752.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$12,706.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,245.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,485.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,273.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,149.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00529		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,909.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,245.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,273.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,149.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,811.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$16,909.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,149.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,909.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,149.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,245.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,811.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,273.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,909.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,245.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00529		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,273.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,149.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,811.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$16,909.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,149.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,909.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,706.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,706.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,706.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,706.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,805.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,805.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,706.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,706.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,706.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	000000	I00529		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,805.00	$0.00
							317,721.00	317,721.00
18/sep./2026	000000	I00535		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$96,788.40	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$130,942.89	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$96,788.40
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$130,942.89
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$96,788.40	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$130,942.89	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,788.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,942.89
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$96,788.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$130,942.89	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,788.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,942.89
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$96,788.40	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$130,942.89	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,788.40
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,942.89
							910,925.16	910,925.16
18/sep./2026	PP 002832	P14375	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 2832	$33,186.30	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 2832	$0.00	$33,186.30
							33,186.30	33,186.30
18/sep./2026	PP 002833	P14378	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 2833	$21,613.26	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 2833	$0.00	$21,613.26
							21,613.26	21,613.26
18/sep./2026	PP 002834	P14381	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 2834	$4,443.72	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 2834	$0.00	$4,443.72
							4,443.72	4,443.72
18/sep./2026	PP 002835	P14384	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 2835	$21,582.04	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 2835	$0.00	$21,582.04
							21,582.04	21,582.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 002836	P14387	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 2836	$196,194.47	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 2836	$0.00	$196,194.47
							196,194.47	196,194.47
18/sep./2026	PP 002837	P14390	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 2837	$49,240.21	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 2837	$0.00	$49,240.21
							49,240.21	49,240.21
18/sep./2026	PA 002224	C04561	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$21,613.26	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$4,443.72	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$33,186.30	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$196,194.47	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$21,582.04	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$49,240.21	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$21,613.26
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$4,443.72
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$33,186.30
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$196,194.47
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$21,582.04
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$49,240.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$326,260.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2224	$0.00	$326,260.00
							652,520.00	652,520.00
18/sep./2026	PP 002838	P14394	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 2838	$5,023.17	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 2838	$0.00	$5,023.17
							5,023.17	5,023.17
18/sep./2026	PP 002839	P14399	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 2839	$2,051.64	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 2839	$0.00	$2,051.64
							2,051.64	2,051.64
18/sep./2026	PP 002840	P14402	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 2840	$4,437.00	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 2840	$0.00	$4,437.00
							4,437.00	4,437.00
18/sep./2026	PP 002841	P14405	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 2841	$1,482.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 002841	P14405	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 2841	$0.00	$1,482.10
							1,482.10	1,482.10
18/sep./2026	PP 002842	P14409	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 2842	$1,916.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 2842	$0.00	$1,916.00
							1,916.00	1,916.00
18/sep./2026	PP 002843	P14414	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 2843	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 2843	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/sep./2026	PP 002844	P14417	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 2844	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 2844	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/sep./2026	PP 002845	P14420	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 2845	$1,444.50	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 2845	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
18/sep./2026	PP 002846	P14426	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 2846	$49,072.42	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 2846	$0.00	$49,072.42
							49,072.42	49,072.42
18/sep./2026	PP 002847	P14430	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 2847	$9,884.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 2847	$0.00	$9,884.64
							9,884.64	9,884.64
18/sep./2026	PP 002848	P14435	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 2848	$7,453.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 2848	$0.00	$7,453.00
							7,453.00	7,453.00
18/sep./2026	PP 002849	P14438	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 2849	$718.50	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 2849	$0.00	$718.50
							718.50	718.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 002850	P14441	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 2850	$5,162.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 2850	$0.00	$5,162.83
							5,162.83	5,162.83
18/sep./2026	PP 002851	P14444	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 2851	$479.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 2851	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/sep./2026	PP 002852	P14450	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 2852	$2,759.61	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 2852	$0.00	$2,759.61
							2,759.61	2,759.61
18/sep./2026	PP 002853	P14453	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 2853	$11,046.01	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 2853	$0.00	$11,046.01
							11,046.01	11,046.01
18/sep./2026	PP 002854	P14456	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 2854	$2,942.10	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 2854	$0.00	$2,942.10
							2,942.10	2,942.10
18/sep./2026	PP 002855	P14461	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 2855	$1,918.76	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 2855	$0.00	$1,918.76
							1,918.76	1,918.76
18/sep./2026	PP 002856	P14464	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 2856	$958.00	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 2856	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
18/sep./2026	PP 002857	P14467	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 2857	$2,305.65	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 2857	$0.00	$2,305.65
							2,305.65	2,305.65
18/sep./2026	PP 002858	P14470	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 2858	$3,333.88	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 2858	$0.00	$3,333.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,333.88	3,333.88
18/sep./2026	PP 002859	P14476	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 2859	$13,206.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 2859	$0.00	$13,206.00
							13,206.00	13,206.00
18/sep./2026	PP 002860	P14479	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 2860	$1,329.32	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 2860	$0.00	$1,329.32
							1,329.32	1,329.32
18/sep./2026	PP 002861	P14482	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 2861	$2,421.08	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 2861	$0.00	$2,421.08
							2,421.08	2,421.08
18/sep./2026	PP 002862	P14485	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 2862	$27,930.13	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 2862	$0.00	$27,930.13
							27,930.13	27,930.13
18/sep./2026	PP 002863	P14488	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2863	$49,759.67	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2863	$0.00	$49,759.67
							49,759.67	49,759.67
18/sep./2026	PP 002864	P14491	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 2864	$12,478.45	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 2864	$0.00	$12,478.45
							12,478.45	12,478.45
18/sep./2026	PP 002865	P14494	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 2865	$4,537.18	$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 2865	$0.00	$4,537.18
							4,537.18	4,537.18
18/sep./2026	PP 002866	P14497	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 2866	$3,075.16	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 2866	$0.00	$3,075.16
							3,075.16	3,075.16
18/sep./2026	PP 002867	P14500	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2867	$958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 002867	P14500	Programacion de Pago	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2867	$0.00	$958.00
							958.00	958.00
18/sep./2026	PP 002868	P14504	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 2868	$479.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 2868	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
18/sep./2026	PP 002869	P14507	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 2869	$21,246.62	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 2869	$0.00	$21,246.62
							21,246.62	21,246.62
18/sep./2026	PA 002225	C04569	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$2,759.61	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$49,759.67	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$1,916.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$1,482.10	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$21,246.62	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$2,051.64	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$5,162.83	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$1,329.32	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$3,333.88	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$5,023.17	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$13,206.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$11,046.01	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$27,930.13	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$12,478.45	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$3,075.16	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$49,072.42	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$1,444.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$2,942.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$9,884.64	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$958.00	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$2,305.65	$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$479.00	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$2,421.08	$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$4,537.18	$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$4,437.00	$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$7,453.00	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$718.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002225	C04569	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$958.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$479.00	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$1,918.76	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$2,759.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$49,759.67
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$1,916.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$1,482.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$21,246.62
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$2,051.64
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$5,162.83
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$1,329.32
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$3,333.88
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$5,023.17
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$13,206.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$11,046.01
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$27,930.13
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$12,478.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$3,075.16
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$49,072.42
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$1,444.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$2,942.10
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$9,884.64
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$958.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$2,305.65
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$479.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$2,421.08
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$4,537.18
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$4,437.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$7,453.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$718.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$958.00
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$479.00
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$1,918.76
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$252,767.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2225	$0.00	$252,767.42
							505,534.84	505,534.84
18/sep./2026	PP 002870	P14517	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2870	$883.56	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2870	$0.00	$883.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							883.56	883.56
18/sep./2026	PP 002871	P14518	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2871	$4,044.60	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2871	$0.00	$4,044.60
							4,044.60	4,044.60
18/sep./2026	PP 002872	P14519	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2872	$960.00	$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2872	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
18/sep./2026	PP 002873	P14521	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2873	$7,777.44	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2873	$0.00	$7,777.44
							7,777.44	7,777.44
18/sep./2026	PA 002226	C04574	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$4,044.60	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$883.56	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$7,777.44	$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$960.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$4,044.60
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$883.56
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$7,777.44
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$13,665.60	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$13,665.60
							27,331.20	27,331.20
18/sep./2026	GC 000972	P14530	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$80,336.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,999.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$80,336.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,335.00	89,335.00
18/sep./2026	GD 001021	P14531	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	$80,336.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$8,999.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$80,336.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	$0.00	$8,999.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1021	$80,336.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1021	$8,999.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1021	$0.00	$80,336.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1021	$0.00	$8,999.00
							178,670.00	178,670.00
18/sep./2026	GE 001014	P14532	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	$80,336.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1014	$8,999.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$80,336.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1014	$0.00	$8,999.00
							89,335.00	89,335.00
18/sep./2026	GP 001013	C04577	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	$80,336.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	$8,999.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$80,336.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	$0.00	$8,999.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,392.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,115.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,473.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001013	C04577	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$4,619.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,224.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$4,167.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1013	$0.00	$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1013	$0.00	$10,437.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	$0.00	$4,106.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1013	$0.00	$4,119.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1013	$80,336.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1013	$8,999.00	$0.00
							178,670.00	178,670.00
18/sep./2026	PP 002874	P14533	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 2874	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 2874	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
18/sep./2026	PP 002875	P14534	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2875	$1,426.21	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2875	$0.00	$1,426.21
							1,426.21	1,426.21
18/sep./2026	PP 002876	P14535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2876	$8,332.34	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2876	$0.00	$8,332.34
							8,332.34	8,332.34
18/sep./2026	PP 002877	P14536	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2877	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2877	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
18/sep./2026	PP 002878	P14537	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2878	$1,586.70	$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2878	$0.00	$1,586.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,586.70	1,586.70
18/sep./2026	PP 002879	P14538	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2879	$1,867.27	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2879	$0.00	$1,867.27
							1,867.27	1,867.27
18/sep./2026	PP 002880	P14539	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 2880	$960.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 2880	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
18/sep./2026	PP 002881	P14540	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2881	$3,360.98	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2881	$0.00	$3,360.98
							3,360.98	3,360.98
18/sep./2026	PP 002882	P14541	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 2882	$4,902.74	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 2882	$0.00	$4,902.74
							4,902.74	4,902.74
18/sep./2026	PP 002883	P14542	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2883	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2883	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
18/sep./2026	PP 002884	P14543	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2884	$7,733.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2884	$0.00	$7,733.69
							7,733.69	7,733.69
18/sep./2026	GC 000973	P14544	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$671,777.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$123,785.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$671,777.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$123,785.00
							795,562.00	795,562.00
18/sep./2026	PP 002885	P14545	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 2885	$866.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 002885	P14545	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 2885	$0.00	$866.70
							866.70	866.70
18/sep./2026	PP 002886	P14546	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 2886	$16,548.38	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 2886	$0.00	$16,548.38
							16,548.38	16,548.38
18/sep./2026	GD 001022	P14547	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	$671,777.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	$123,785.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$671,777.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$123,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1022	$671,777.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1022	$123,785.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1022	$0.00	$671,777.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1022	$0.00	$123,785.00
							1,591,124.00	1,591,124.00
18/sep./2026	PP 002887	P14548	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2887	$4,773.14	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2887	$0.00	$4,773.14
							4,773.14	4,773.14
18/sep./2026	GE 001015	P14549	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	$671,777.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	$123,785.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$671,777.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	$0.00	$123,785.00
							795,562.00	795,562.00
18/sep./2026	PP 002888	P14550	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 2888	$4,711.20	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 2888	$0.00	$4,711.20
							4,711.20	4,711.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001014	C04578	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$671,777.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$123,785.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$671,777.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$123,785.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1014	$0.00	$581,229.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1014	$0.00	$100,438.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1014	$0.00	$58,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1014	$0.00	$41,819.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$13,558.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1014	$671,777.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1014	$123,785.00	$0.00
							1,591,124.00	1,591,124.00
18/sep./2026	PP 002889	P14551	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 2889	$1,444.50	$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 2889	$0.00	$1,444.50
							1,444.50	1,444.50
18/sep./2026	PP 002890	P14552	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 2890	$6,326.88	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 2890	$0.00	$6,326.88
							6,326.88	6,326.88
18/sep./2026	PP 002891	P14553	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2891	$8,035.83	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2891	$0.00	$8,035.83
							8,035.83	8,035.83
18/sep./2026	PP 002892	P14554	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2892	$23,837.91	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2892	$0.00	$23,837.91
							23,837.91	23,837.91
18/sep./2026	PP 002893	P14555	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 2893	$1,440.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 2893	$0.00	$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
18/sep./2026	PP 002894	P14556	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2894	$11,404.16	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2894	$0.00	$11,404.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,404.16	11,404.16
18/sep./2026	GC 000974	P14557	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,875.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,875.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
							198,408.00	198,408.00
18/sep./2026	GD 001023	P14558	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	$195,875.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$195,875.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1023	$195,875.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$2,533.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1023	$0.00	$195,875.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$0.00	$2,533.00
							396,816.00	396,816.00
18/sep./2026	GE 001016	P14559	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$195,875.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$195,875.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	$0.00	$2,533.00
							198,408.00	198,408.00
18/sep./2026	GP 001015	C04579	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	$195,875.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$195,875.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1015	$0.00	$132,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001015	C04579	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1015	$0.00	$20,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1015	$0.00	$26,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1015	$0.00	$14,036.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1015	$195,875.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1015	$2,533.00	$0.00
							396,816.00	396,816.00
18/sep./2026	PP 002895	P14560	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2895	$14,546.02	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2895	$0.00	$14,546.02
							14,546.02	14,546.02
18/sep./2026	PA 002227	C04580	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$23,837.91	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$11,404.16	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$960.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$4,773.14	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$1,426.21	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$7,733.69	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$14,546.02	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$866.70	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$16,548.38	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$1,440.00	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$6,326.88	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$8,035.83	$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$1,444.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$3,360.98	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$8,332.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002227	C04580	Pago	8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$4,711.20	$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$1,586.70	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$1,867.27	$0.00
				8270-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$4,902.74	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$23,837.91
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$11,404.16
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$4,773.14
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$1,426.21
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$7,733.69
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$14,546.02
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$720.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$866.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$16,548.38
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$1,440.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$6,326.88
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$8,035.83
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$1,444.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$3,360.98
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$8,332.34
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$4,711.20
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$1,586.70
				8260-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$1,867.27
				8260-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$4,902.74
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$126,264.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002227	C04580	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$126,264.65
							252,529.30	252,529.30
18/sep./2026	PP 002896	P14561	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2896	$83,708.57	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2896	$0.00	$83,708.57
							83,708.57	83,708.57
18/sep./2026	PA 002228	C04581	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2228	$83,708.57	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2228	$0.00	$83,708.57
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2228	$83,708.57	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2228	$0.00	$83,708.57
							167,417.14	167,417.14
18/sep./2026	PP 002897	P14562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 2897	$86,510.49	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 2897	$0.00	$86,510.49
							86,510.49	86,510.49
18/sep./2026	PA 002229	C04582	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2229	$86,510.49	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2229	$0.00	$86,510.49
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2229	$86,510.49	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2229	$0.00	$86,510.49
							173,020.98	173,020.98
18/sep./2026	PP 002898	P14563	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 2898	$85,241.70	$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 2898	$0.00	$85,241.70
							85,241.70	85,241.70
18/sep./2026	PA 002230	C04583	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2230	$85,241.70	$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2230	$0.00	$85,241.70
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2230	$85,241.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002230	C04583	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2230	$0.00	$85,241.70
							170,483.40	170,483.40
18/sep./2026	GC 000975	P14564	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,749.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,215.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,749.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,215.00
							86,092.00	86,092.00
18/sep./2026	GD 001024	P14565	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$60,749.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$6,215.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$60,749.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$6,215.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$60,749.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$6,215.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$19,128.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	$0.00	$60,749.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$0.00	$6,215.00
							172,184.00	172,184.00
18/sep./2026	GE 001017	P14566	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	$60,749.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	$6,215.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$60,749.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$19,128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GE 001017	P14566	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	$0.00	$6,215.00
							86,092.00	86,092.00
18/sep./2026	PP 002899	P14567	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 2899	$31,552.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 2899	$0.00	$31,552.00
							31,552.00	31,552.00
18/sep./2026	PA 002231	C04584	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2231	$31,552.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2231	$0.00	$31,552.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2231	$31,552.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2231	$0.00	$31,552.00
							63,104.00	63,104.00
18/sep./2026	GP 001016	C04585	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1016	$60,749.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	$6,215.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1016	$0.00	$60,749.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	$0.00	$6,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,148.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,710.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,485.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,407.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,863.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001016	C04585	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$3,011.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,812.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1016	$0.00	$2,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1016	$0.00	$8,311.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1016	$0.00	$1,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1016	$0.00	$9,441.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1016	$0.00	$538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1016	$0.00	$11,345.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1016	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1016	$0.00	$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1016	$0.00	$681.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,812.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1016	$60,749.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1016	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1016	$6,215.00	$0.00
							172,184.00	172,184.00
18/sep./2026	PP 002900	P14568	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2900	$9,048.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2900	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
18/sep./2026	PA 002232	C04586	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2232	$9,048.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2232	$0.00	$9,048.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2232	$9,048.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2232	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
18/sep./2026	PP 002901	P14569	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2901	$6,700.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2901	$0.00	$6,700.00
							6,700.00	6,700.00
18/sep./2026	PA 002233	C04587	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2233	$6,700.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2233	$0.00	$6,700.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2233	$6,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002233	C04587	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2233	$0.00	$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
18/sep./2026	PP 002902	P14570	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2902	$37,804.40	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2902	$0.00	$37,804.40
							37,804.40	37,804.40
18/sep./2026	PA 002234	C04588	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2234	$37,804.40	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2234	$0.00	$37,804.40
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2234	$37,804.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2234	$0.00	$37,804.40
							75,608.80	75,608.80
18/sep./2026	PP 002903	P14571	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2903	$2,204.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2903	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
18/sep./2026	PA 002235	C04589	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2235	$2,204.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,204.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2235	$2,204.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2235	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
18/sep./2026	PP 002904	P14572	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2904	$2,436.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2904	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
18/sep./2026	GC 000976	P14573	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$394,611.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,617.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$394,611.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GC 000976	P14573	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,617.00
							505,228.00	505,228.00
18/sep./2026	PA 002236	C04590	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2236	$2,436.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2236	$0.00	$2,436.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2236	$2,436.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2236	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
18/sep./2026	PP 002905	P14574	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2905	$8,236.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2905	$0.00	$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
18/sep./2026	GD 001025	P14575	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	$394,611.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$110,617.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$394,611.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$110,617.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1025	$394,611.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$110,617.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1025	$0.00	$394,611.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$0.00	$110,617.00
							1,010,456.00	1,010,456.00
18/sep./2026	PA 002237	C04591	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2237	$8,236.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2237	$0.00	$8,236.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2237	$8,236.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2237	$0.00	$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
18/sep./2026	GE 001018	P14576	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1018	$394,611.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1018	$110,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GE 001018	P14576	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1018	$0.00	$394,611.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1018	$0.00	$110,617.00
							505,228.00	505,228.00
18/sep./2026	GP 001017	C04592	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1017	$394,611.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1017	$110,617.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1017	$0.00	$394,611.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1017	$0.00	$110,617.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1017	$394,611.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1017	$110,617.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1017	$0.00	$25,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1017	$0.00	$98,115.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1017	$0.00	$230,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1017	$0.00	$52,445.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1017	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1017	$0.00	$62,961.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1017	$0.00	$3,528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1017	$0.00	$16,984.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1017	$0.00	$2,326.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 1017	$0.00	$400.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 1017	$0.00	$3,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1017	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1017	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1017	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1017	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,333.00
							1,010,456.00	1,010,456.00
18/sep./2026	PP 002906	P14577	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2906	$5,220.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2906	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
18/sep./2026	PA 002238	C04593	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2238	$5,220.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2238	$0.00	$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002238	C04593	Pago	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2238	$5,220.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2238	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
18/sep./2026	PP 002907	P14578	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2907	$25,520.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2907	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
18/sep./2026	PA 002239	C04594	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2239	$25,520.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2239	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2239	$25,520.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2239	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
18/sep./2026	OC 003547	P14579	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,751.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
18/sep./2026	CO 003754	P14580	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 5C41, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 5C41, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 3754 Factura: 5C41, 190 SIAPASF	$361,751.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 3754 Factura: 5C41, 190 SIAPASF	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
18/sep./2026	PP 002908	P14581	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 2908	$361,751.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 2908	$0.00	$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
18/sep./2026	PA 002240	C04595	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2240	$361,751.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2240	$0.00	$361,751.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2240	$361,751.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 2240	$0.00	$361,751.00
							723,502.00	723,502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GC 000977	P14582	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,062.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,106.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,106.00
							38,168.00	38,168.00
18/sep./2026	GD 001026	P14583	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1026	$20,062.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	$18,106.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$18,106.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1026	$20,062.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	$18,106.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1026	$0.00	$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	$0.00	$18,106.00
							76,336.00	76,336.00
18/sep./2026	GE 001019	P14584	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1019	$20,062.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$18,106.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$18,106.00
							38,168.00	38,168.00
18/sep./2026	GP 001018	C04596	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1018	$20,062.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$18,106.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$18,106.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1018	$0.00	$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1018	$0.00	$13,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1018	$0.00	$16,786.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1018	$0.00	$1,713.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1018	$0.00	$3,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001018	C04596	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1018	$0.00	$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1018	$20,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1018	$18,106.00	$0.00
							76,336.00	76,336.00
18/sep./2026	GC 000978	P14585	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$288,433.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,578.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$53,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$288,433.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,578.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$53,200.00
							426,211.00	426,211.00
18/sep./2026	GD 001027	P14587	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1027	$288,433.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$84,578.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	$53,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$288,433.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$84,578.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$53,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1027	$288,433.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1027	$53,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$84,578.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1027	$0.00	$288,433.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$0.00	$84,578.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1027	$0.00	$53,200.00
							852,422.00	852,422.00
18/sep./2026	PP 002909	P14589	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 2909	$6,261.68	$0.00
				8250-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 2909	$0.00	$6,261.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,261.68	6,261.68
18/sep./2026	GE 001020	P14590	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1020	$288,433.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	$84,578.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	$53,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1020	$0.00	$288,433.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	$0.00	$84,578.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	$0.00	$53,200.00
							426,211.00	426,211.00
18/sep./2026	PA 002241	C04597	Pago	8270-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2241	$6,261.68	$0.00
				8260-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$6,261.68
				2112-1-001631	TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV	GP TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2241	$6,261.68	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TECNO ELECTRICA Y SERVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$6,261.68
							12,523.36	12,523.36
18/sep./2026	GP 001019	C04598	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	$288,433.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1019	$84,578.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1019	$53,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	$0.00	$288,433.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1019	$0.00	$84,578.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1019	$0.00	$53,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1019	$0.00	$5,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1019	$0.00	$93,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1019	$0.00	$230,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1019	$0.00	$17,611.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1019	$0.00	$46,148.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1019	$0.00	$2,816.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1019	$0.00	$25,368.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1019	$0.00	$385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001019	C04598	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,171.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1019	$288,433.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1019	$84,578.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1019	$53,200.00	$0.00
							852,422.00	852,422.00
18/sep./2026	GC 000979	P14592	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$79,865.00	$0.00
				8240-561-304006-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$50,774.00	$0.00
				8240-561-301002-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,311.00	$0.00
				8240-561-304006-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8240-561-304006-530-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,833.00	$0.00
				8240-561-304009-530-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,307.00	$0.00
				8240-561-304006-530-Corriente	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G.	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$654.00	$0.00
				8240-561-304009-530-Corriente	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G.	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$902.00	$0.00
				8220-561-304003-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$79,865.00
				8220-561-304006-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$50,774.00
				8220-561-301002-530-G. Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00
				8220-561-304003-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,311.00
				8220-561-304006-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-Corriente	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
				8220-561-304006-530-G. Corriente	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,833.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GC 000979	P14592	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,307.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$654.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$902.00
							240,071.00	240,071.00
18/sep./2026	GD 001028	P14593	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$79,865.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$50,774.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$7,311.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$8,400.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$9,833.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$14,307.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$654.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$902.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$79,865.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$50,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$7,311.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$8,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$9,833.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GD 001028	P14593	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$14,307.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$654.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$79,865.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$50,774.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$8,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$9,833.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$14,307.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$7,311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1028	$654.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1028	$902.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$0.00	$79,865.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$0.00	$50,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1028	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1028	$0.00	$654.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1028	$0.00	$902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$0.00	$7,311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$0.00	$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1028	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$0.00	$8,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$0.00	$9,833.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1028	$0.00	$14,307.00
							480,142.00	480,142.00
18/sep./2026	GE 001021	P14594	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$79,865.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$50,774.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$9,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GE 001021	P14594	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$7,311.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$8,400.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$9,833.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$14,307.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$654.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$902.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$79,865.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$50,774.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$7,311.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$8,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$9,833.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$14,307.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$654.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1021	$0.00	$902.00
							240,071.00	240,071.00
18/sep./2026	GP 001020	C04599	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$79,865.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$50,774.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$9,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001020	C04599	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$7,311.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$8,400.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$9,833.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$14,307.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$654.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$902.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$79,865.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$50,774.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$7,311.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$8,400.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$9,833.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$14,307.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$654.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1020	$0.00	$902.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$5,509.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$14,478.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$15,314.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$25,987.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$46,317.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1020	$0.00	$61,475.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1020	$0.00	$23,362.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001020	C04599	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1020	$0.00	$26,793.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1020	$0.00	$1,657.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1020	$0.00	$6,482.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,234.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1020	$166,914.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1020	$1,556.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1020	$39,061.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1020	$32,540.00	$0.00
							480,142.00	480,142.00
18/sep./2026	GC 000980	P14597	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,488.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,488.00
							50,213.00	50,213.00
18/sep./2026	GD 001029	P14599	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1029	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$5,488.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$5,488.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1029	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1029	$5,488.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1029	$20,882.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1029	$0.00	$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1029	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1029	$0.00	$5,488.00
							100,426.00	100,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GE 001022	P14600	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	$5,488.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	$0.00	$5,488.00
							50,213.00	50,213.00
18/sep./2026	GP 001021	C04601	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	$5,488.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	$0.00	$5,488.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1021	$0.00	$6,961.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1021	$0.00	$13,380.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1021	$0.00	$21,449.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1021	$0.00	$3,727.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1021	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1021	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1021	$23,843.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1021	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1021	$5,488.00	$0.00
							100,426.00	100,426.00
18/sep./2026	GC 000981	P14604	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$43,133.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$43,133.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GC 000981	P14604	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
							51,802.00	51,802.00
18/sep./2026	GD 001030	P14605	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	$43,133.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$1,800.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$43,133.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1030	$43,133.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1030	$1,800.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	$6,869.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1030	$0.00	$43,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1030	$0.00	$1,800.00
							103,604.00	103,604.00
18/sep./2026	GE 001023	P14606	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$43,133.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	$1,800.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$43,133.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	$0.00	$1,800.00
							51,802.00	51,802.00
18/sep./2026	GP 001022	C04603	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$43,133.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	$1,800.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$43,133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001022	C04603	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	$0.00	$1,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1022	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1022	$0.00	$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1022	$0.00	$4,638.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1022	$0.00	$10,189.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1022	$0.00	$17,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1022	$0.00	$5,489.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1022	$0.00	$7,002.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1022	$0.00	$394.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1022	$43,133.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1022	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1022	$1,800.00	$0.00
							103,604.00	103,604.00
18/sep./2026	GC 000982	P14607	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,524.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,226.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,900.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$6,614.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,524.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,226.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,900.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,614.00
							63,457.00	63,457.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GD 001031	P14608	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$10,524.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$3,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$20,226.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$7,900.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$6,614.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$10,524.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$3,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$20,226.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$7,900.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$6,614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$10,524.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$20,226.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$9,556.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$6,614.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	$7,900.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$3,069.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$0.00	$10,524.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$0.00	$20,226.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$0.00	$9,556.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	$0.00	$6,614.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	$0.00	$3,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	$0.00	$7,900.00
							126,914.00	126,914.00
18/sep./2026	GE 001024	P14609	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$10,524.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$5,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GE 001024	P14609	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	$3,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$20,226.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	$7,900.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$6,614.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$10,524.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$3,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$20,226.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$7,900.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	$0.00	$6,614.00
							63,457.00	63,457.00
18/sep./2026	GP 001023	C04604	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$10,524.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1023	$3,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$20,226.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	$7,900.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$6,614.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$10,524.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$3,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$20,226.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$7,900.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1023	$0.00	$6,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GP 001023	C04604	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1023	$0.00	$2,977.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1023	$0.00	$44,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1023	$0.00	$7,085.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1023	$0.00	$8,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1023	$0.00	$524.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	$0.00	$146.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1023	$52,488.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1023	$3,069.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1023	$7,900.00	$0.00
							126,914.00	126,914.00
18/sep./2026	GP 001024	C04622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1024	$1,276,154.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1024	$127,615.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$1,276,154.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1024	$0.00	$127,615.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES Y DE LA UAZ POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026	$0.00	$1,403,769.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1024	$1,276,154.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1024	$127,615.00	$0.00
							2,807,538.00	2,807,538.00
18/sep./2026	000000	C04642		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2026	$30,558.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,558.00
							30,558.00	30,558.00
18/sep./2026	000000	C04643		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/sep./2026	000000	C04646		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,080.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,080.00	1,080.00
18/sep./2026	PP 002931	P14707	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2931	$3,555.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2931	$0.00	$3,555.40
							3,555.40	3,555.40
18/sep./2026	PA 002263	C04651	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2263	$3,555.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2263	$0.00	$3,555.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2263	$3,555.40	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2263	$0.00	$3,555.40
							7,110.80	7,110.80
18/sep./2026	PP 003162	P15750	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3162	$76,669.07	$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3162	$0.00	$76,669.07
							76,669.07	76,669.07
18/sep./2026	PP 003163	P15753	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3163	$285,319.77	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3163	$0.00	$285,319.77
							285,319.77	285,319.77
18/sep./2026	PP 003164	P15756	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3164	$62,185.42	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3164	$0.00	$62,185.42
							62,185.42	62,185.42
18/sep./2026	PA 002427	C04901	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$285,319.77	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$62,185.42	$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$76,669.07	$0.00
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$0.00	$76,669.07
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$0.00	$285,319.77
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$0.00	$62,185.42
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$424,174.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002427	C04901	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2427	$0.00	$424,174.26
							848,348.52	848,348.52
18/sep./2026	PP 003165	P15757	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3165	$127,978.09	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3165	$0.00	$127,978.09
							127,978.09	127,978.09
18/sep./2026	PP 003166	P15758	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3166	$5,127.89	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3166	$0.00	$5,127.89
							5,127.89	5,127.89
18/sep./2026	PP 003167	P15759	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3167	$1,680.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3167	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
18/sep./2026	PA 002428	C04902	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$127,978.09	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$5,127.89	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$1,680.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$127,978.09
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$5,127.89
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$1,680.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$134,785.98	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$134,785.98
							269,571.96	269,571.96
18/sep./2026	PP 003168	P15760	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 3168	$2,668.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 3168	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
18/sep./2026	PA 002429	C04903	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2429	$2,668.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2429	$0.00	$2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002429	C04903	Pago	2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2429	$2,668.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2429	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
18/sep./2026	CO 003028	P15761	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,293.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,293.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,293.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3028 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,293.40
							-2,586.80	-2,586.80
18/sep./2026	OC 002839	P15762	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,293.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,293.40
							-1,293.40	-1,293.40
18/sep./2026	OC 003879	P15763	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,293.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
18/sep./2026	CO 004087	P15764	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4087 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4087 Factura: 0540, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
18/sep./2026	PP 003170	P15768	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3170	$1,293.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3170	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002431	C04905	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2431	$1,293.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2431	$0.00	$1,293.40
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2431	$1,293.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2431	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
18/sep./2026	CO 003029	P15769	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3029 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
18/sep./2026	OC 002840	P15770	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,392.00
							-1,392.00	-1,392.00
18/sep./2026	OC 003881	P15771	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,392.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/sep./2026	CO 004089	P15772	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4089 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4089 Factura: D777, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/sep./2026	PP 003171	P15773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3171	$1,392.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3171	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
18/sep./2026	PA 002432	C04906	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2432	$1,392.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2432	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2432	$1,392.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2432	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/sep./2026	OC 003882	P15774	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,293.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
18/sep./2026	CO 004090	P15775	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4090 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,293.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4090 Factura: 6306, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
18/sep./2026	PP 003172	P15776	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3172	$1,293.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3172	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
18/sep./2026	PA 002433	C04907	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2433	$1,293.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2433	$0.00	$1,293.40
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2433	$1,293.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2433	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	OC 003884	P15780	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,038.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,038.20
							1,038.20	1,038.20
18/sep./2026	CO 004092	P15781	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,038.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,038.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4092 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,038.20	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4092 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,038.20
							2,076.40	2,076.40
18/sep./2026	PP 003174	P15782	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3174	$1,038.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3174	$0.00	$1,038.20
							1,038.20	1,038.20
18/sep./2026	PA 002435	C04909	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2435	$1,038.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2435	$0.00	$1,038.20
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2435	$1,038.20	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2435	$0.00	$1,038.20
							2,076.40	2,076.40
18/sep./2026	CO 003031	P15783	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,038.20	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,038.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,038.20	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: A38E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,038.20
							-2,076.40	-2,076.40
18/sep./2026	OC 002842	P15784	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,038.20	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,038.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,038.20	-1,038.20
18/sep./2026	CO 003032	P15786	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
18/sep./2026	OC 002843	P15788	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,392.00
							-1,392.00	-1,392.00
18/sep./2026	OC 003886	P15790	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$1,392.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/sep./2026	CO 004094	P15791	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4094 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4094 Factura: 07F6, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/sep./2026	PP 003176	P15792	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3176	$1,392.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3176	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/sep./2026	PA 002437	C04916	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2437	$1,392.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2437	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002437	C04916	Pago	2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2437	$1,392.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2437	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/sep./2026	CO 003034	P15793	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
18/sep./2026	OC 002845	P15794	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$2,552.00
							-2,552.00	-2,552.00
18/sep./2026	OC 003887	P15795	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$2,552.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
18/sep./2026	CO 004095	P15796	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,552.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4095 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4095 Factura: 0718, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
18/sep./2026	PP 003177	P15797	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3177	$2,552.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3177	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002438	C04933	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2438	$2,552.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2438	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2438	$2,552.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2438	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
18/sep./2026	CO 003001	P15798	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,027.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,027.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,027.60	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,027.60
							-6,055.20	-6,055.20
18/sep./2026	OC 002812	P15799	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,027.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,027.60
							-3,027.60	-3,027.60
18/sep./2026	OC 003888	P15800	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$3,027.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
18/sep./2026	CO 004096	P15801	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,027.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,027.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4096 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,027.60	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4096 Factura: AE72, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
18/sep./2026	PP 003178	P15802	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3178	$3,027.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3178	$0.00	$3,027.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,027.60	3,027.60
18/sep./2026	PA 002439	C04936	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2439	$3,027.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2439	$0.00	$3,027.60
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2439	$3,027.60	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2439	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
18/sep./2026	CO 003003	P15803	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,282.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,282.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,282.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,282.80
							-6,565.60	-6,565.60
18/sep./2026	OC 002814	P15804	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$3,282.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$3,282.80
							-3,282.80	-3,282.80
18/sep./2026	OC 003889	P15805	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$3,282.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$3,282.80
							3,282.80	3,282.80
18/sep./2026	OC 003890	P15806	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$10,472.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$10,472.00
							10,472.00	10,472.00
18/sep./2026	CO 004097	P15807	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: S/N, 1985 SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	$10,472.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: S/N, 1985 SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	$0.00	$10,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	CO 004097	P15807	Compra	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4097 Factura: S/N, 1985 SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	$10,472.00	$0.00
				2112-1-001985	SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	GD Compra : 4097 Factura: S/N, 1985 SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	$0.00	$10,472.00
							20,944.00	20,944.00
18/sep./2026	CO 004098	P15808	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,282.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,282.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4098 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,282.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4098 Factura: 5C25, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,282.80
							6,565.60	6,565.60
18/sep./2026	PP 003179	P15809	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3179	$10,472.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3179	$0.00	$10,472.00
							10,472.00	10,472.00
18/sep./2026	PP 003180	P15810	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3180	$3,282.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3180	$0.00	$3,282.80
							3,282.80	3,282.80
18/sep./2026	PA 002440	C04939	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA, Folio Pago: 2440	$10,472.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA, Folio Pago: 2440	$0.00	$10,472.00
				2112-1-001985	SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA, Folio Pago: 2440	$10,472.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRNZA HOTELERA, Folio Pago: 2440	$0.00	$10,472.00
							20,944.00	20,944.00
18/sep./2026	PA 002441	C04940	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2441	$3,282.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2441	$0.00	$3,282.80
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2441	$3,282.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2441	$0.00	$3,282.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,565.60	6,565.60
18/sep./2026	CO 003004	P15811	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,438.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,438.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$1,438.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3004 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$1,438.40
							-2,876.80	-2,876.80
18/sep./2026	OC 002815	P15812	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-$1,438.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	-$1,438.40
							-1,438.40	-1,438.40
18/sep./2026	OC 003891	P15813	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000084 ENGRANE	$1,438.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000084 ENGRANE	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
18/sep./2026	CO 004099	P15814	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,438.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,438.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4099 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4099 Factura: 21E3, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
18/sep./2026	PP 003181	P15815	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3181	$1,438.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3181	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
18/sep./2026	PA 002442	C04941	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2442	$1,438.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,438.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002442	C04941	Pago	2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2442	$1,438.40	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
18/sep./2026	PP 003182	P15816	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3182	$2,668.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3182	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
18/sep./2026	PA 002443	C04942	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2443	$2,668.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2443	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2443	$2,668.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2443	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
18/sep./2026	PP 003183	P15817	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3183	$2,668.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3183	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
18/sep./2026	PA 002444	C04943	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2444	$2,668.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2444	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2444	$2,668.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2444	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
18/sep./2026	CO 003616	P15818	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,311.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,311.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	-$3,311.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	Cancelación GD Compra : 3616 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	-$3,311.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,623.60	-6,623.60
18/sep./2026	OC 003411	P15819	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	-$3,311.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	-$3,311.80
							-3,311.80	-3,311.80
18/sep./2026	OC 003892	P15820	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000084 ENGRANE	$3,311.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000084 ENGRANE	$0.00	$3,311.80
							3,311.80	3,311.80
18/sep./2026	CO 004100	P15821	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,311.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,311.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4100 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$3,311.80	$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 4100 Factura: AD5E, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$3,311.80
							6,623.60	6,623.60
18/sep./2026	PP 003184	P15822	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3184	$3,311.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3184	$0.00	$3,311.80
							3,311.80	3,311.80
18/sep./2026	PA 002445	C04944	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2445	$3,311.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2445	$0.00	$3,311.80
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2445	$3,311.80	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO, Folio Pago: 2445	$0.00	$3,311.80
							6,623.60	6,623.60
18/sep./2026	CO 002966	P15823	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$5,220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	CO 002966	P15823	Cancelación Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-$5,220.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	-$5,220.00
							-10,440.00	-10,440.00
18/sep./2026	OC 002778	P15824	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	-$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	-$5,220.00
							-5,220.00	-5,220.00
18/sep./2026	OC 003893	P15825	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$5,220.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
18/sep./2026	CO 004101	P15826	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4101 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4101 Factura: 55F6, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
18/sep./2026	PP 003185	P15827	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3185	$5,220.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3185	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
18/sep./2026	PA 002446	C04945	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$5,220.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$5,220.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
18/sep./2026	OC 003894	P15828	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,834.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	OC 003894	P15828	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,834.00
							1,834.00	1,834.00
18/sep./2026	CO 004102	P15829	Compra	8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: DCCA, 1986 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	$1,834.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: DCCA, 1986 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	$0.00	$1,834.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4102 Factura: DCCA, 1986 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	$1,834.00	$0.00
				2112-1-001986	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	GD Compra : 4102 Factura: DCCA, 1986 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	$0.00	$1,834.00
							3,668.00	3,668.00
18/sep./2026	PP 003186	P15830	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3186	$1,834.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3186	$0.00	$1,834.00
							1,834.00	1,834.00
18/sep./2026	PA 002447	C04946	Pago	8270-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE, Folio Pago: 2447	$1,834.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE, Folio Pago: 2447	$0.00	$1,834.00
				2112-1-001986	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE	GP IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE, Folio Pago: 2447	$1,834.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FEDBACK STORE, Folio Pago: 2447	$0.00	$1,834.00
							3,668.00	3,668.00
18/sep./2026	AC 000013	C04949	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 13, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA METALURGICA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,907,598.54	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 13, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA METALURGICA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,907,598.54
							1,907,598.54	1,907,598.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	AC 000014	C04953	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 14, 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA TEXTIL E INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,963,537.36	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 14, 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA TEXTIL E INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,963,537.36
							1,963,537.36	1,963,537.36
18/sep./2026	AC 000015	C04965	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 15, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,297,048.99	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 15, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,297,048.99
							1,297,048.99	1,297,048.99
18/sep./2026	AC 000016	C05010	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 16, 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,088,048.35	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 16, 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,088,048.35
							1,088,048.35	1,088,048.35
18/sep./2026	AC 000017	C05012	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001874	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 17, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$365,111.65	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 17, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$365,111.65
							365,111.65	365,111.65
18/sep./2026	GC 001043	P15919	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,101,741.69	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,101,741.69
							7,101,741.69	7,101,741.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	GC 001045	P15921	Gasto Comprometido	8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,106,644.45	$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,106,644.45
							5,106,644.45	5,106,644.45
18/sep./2026	AC 000017	C05030	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001874	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 17, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	-$365,111.65	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 17, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	-$365,111.65
							-365,111.65	-365,111.65
18/sep./2026	AC 000026	C05031	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001874	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 26, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$365,111.65	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 26, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$365,111.65
							365,111.65	365,111.65
18/sep./2026	OC 003964	P16017	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
18/sep./2026	CO 004176	P16018	Compra	8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: DEB2, 1991 HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	$650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: DEB2, 1991 HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	$0.00	$650.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 4176 Factura: DEB2, 1991 HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	$650.00	$0.00
				2112-1-001991	HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	GD Compra : 4176 Factura: DEB2, 1991 HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
18/sep./2026	PP 003215	P16019	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3215	$650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3215	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							650.00	650.00
18/sep./2026	PA 002481	C05042	Pago	8270-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV, Folio Pago: 2481	$650.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV, Folio Pago: 2481	$0.00	$650.00
				2112-1-001991	HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV	GP HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV, Folio Pago: 2481	$650.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HOSPITAL REAL DE MI8NAS SA DE CV, Folio Pago: 2481	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
18/sep./2026	PP 003216	P16022	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3216	$19,888.12	$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3216	$0.00	$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
18/sep./2026	PA 002482	C05043	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2482	$19,888.12	$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2482	$0.00	$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2482	$19,888.12	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2482	$0.00	$18,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$1,888.11
							39,776.24	39,776.24
18/sep./2026	OC 003966	P16023	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$844.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
18/sep./2026	CO 004178	P16024	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$844.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$844.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4178 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$844.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4178 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PP 003217	P16025	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3217	$844.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3217	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
18/sep./2026	PA 002483	C05044	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$844.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$0.00	$844.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$844.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
18/sep./2026	OC 003967	P16026	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,774.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,774.00
							3,774.00	3,774.00
18/sep./2026	CO 004179	P16027	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,774.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,774.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4179 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,774.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4179 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,774.00
							7,548.00	7,548.00
18/sep./2026	PP 003218	P16028	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3218	$3,774.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3218	$0.00	$3,774.00
							3,774.00	3,774.00
18/sep./2026	PA 002484	C05045	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2484	$3,774.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2484	$0.00	$3,774.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2484	$3,774.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2484	$0.00	$3,774.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,548.00	7,548.00
18/sep./2026	OC 003968	P16029	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$78,936.75	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$78,936.75
							78,936.75	78,936.75
18/sep./2026	CO 004180	P16030	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 5F5D, 195 TELMEX	$78,936.75	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 5F5D, 195 TELMEX	$0.00	$78,936.75
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4180 Factura: 5F5D, 195 TELMEX	$78,936.75	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4180 Factura: 5F5D, 195 TELMEX	$0.00	$78,936.75
							157,873.50	157,873.50
18/sep./2026	PP 003219	P16031	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3219	$78,936.75	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3219	$0.00	$78,936.75
							78,936.75	78,936.75
18/sep./2026	PA 002485	C05046	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2485	$78,936.75	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2485	$0.00	$78,936.75
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2485	$78,936.75	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 2485	$0.00	$78,936.75
							157,873.50	157,873.50
18/sep./2026	OC 003969	P16032	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$42,400.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$42,400.00
							42,400.00	42,400.00
18/sep./2026	CO 004181	P16033	Compra	8250-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 7FE5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$42,400.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 7FE5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$42,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4181 Factura: 7FE5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$42,400.00	$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4181 Factura: 7FE5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	$0.00	$42,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,800.00	84,800.00
18/sep./2026	PP 003220	P16034	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3220	$42,400.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3220	$0.00	$42,400.00
							42,400.00	42,400.00
18/sep./2026	PA 002486	C05047	Pago	8270-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2486	$42,400.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2486	$0.00	$42,400.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2486	$42,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2486	$0.00	$42,400.00
							84,800.00	84,800.00
18/sep./2026	PP 003221	P16062	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$4,495.05	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$3,696.90	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$4,758.68	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$907.80	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$0.00	$4,495.05
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$0.00	$3,696.90
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$0.00	$4,758.68
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3221	$0.00	$907.80
							13,858.43	13,858.43
18/sep./2026	PA 002487	C05049	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$4,495.05	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$3,696.90	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$4,758.68	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$907.80	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$4,495.05
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$3,696.90
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$4,758.68
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$907.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$13,858.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2026	PA 002487	C05049	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$13,858.43
							27,716.86	27,716.86
18/sep./2026	PP 003222	P16098	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$10,798.22	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$23,959.84	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$34,320.82	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$7,856.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$50,377.76	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$9,330.42	$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$10,798.22
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$23,959.84
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$34,320.82
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$7,856.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$50,377.76
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3222	$0.00	$9,330.42
							136,643.06	136,643.06
18/sep./2026	PA 002488	C05050	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$10,798.22	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$23,959.84	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$34,320.82	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$9,330.42	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$50,377.76	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$7,856.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$10,798.22
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$23,959.84
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$34,320.82
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$9,330.42
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$50,377.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$7,856.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$136,643.06	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2488	$0.00	$136,643.06
							273,286.12	273,286.12
18/sep./2026	GC 001056	P16102	Gasto Comprometido	8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,014,631.08	$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,014,631.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,014,631.08	8,014,631.08
19/sep./2026	OC 003720	P15253	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,299.24	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,299.24
							3,299.24	3,299.24
19/sep./2026	CO 003929	P15257	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 469, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,299.24	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 469, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,299.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3929 Factura: 469, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$3,299.24	$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3929 Factura: 469, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	$0.00	$3,299.24
							6,598.48	6,598.48
20/sep./2026	000000	I00530		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,500.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
21/sep./2026	000000	I00531		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$23,363.94	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,862.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$21,196.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,786.03	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$67,942.19	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$42,966.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,949.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,106.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$273.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,417.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.25
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,027.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,804.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,221.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,576.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,671.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,671.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,378.80
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		4151-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,085.11
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,672.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,223.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,964.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,164.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,623.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,142.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,111.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,868.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,911.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,270.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,990.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,378.80	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,085.11	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,672.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,964.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,164.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,623.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,142.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,911.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,417.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$798.25	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,804.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,671.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,671.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.80
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,085.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,964.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,142.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.25
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,804.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,671.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,672.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,964.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,164.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,378.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,417.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,085.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,804.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,964.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,085.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,804.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,671.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,378.80	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,085.11	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$978.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,672.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$518.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,964.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$3,164.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,623.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,142.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$2,111.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,911.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,270.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,417.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$798.25	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,027.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,804.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,221.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,671.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,671.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.80
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8150-51-01-06-0003	USO DE ESPACIOS EN GIMNASION NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,085.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,964.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,142.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,270.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00531		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.25
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,804.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,671.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
							897,384.64	897,384.64
21/sep./2026	000000	I00532		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,602.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,948.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,756.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,630.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,987.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,148.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,348.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,641.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,435.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,313.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00532		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,613.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,148.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,220.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,613.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,220.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,148.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,220.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00532		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,613.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,148.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,435.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,313.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$9,220.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,613.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,435.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,220.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,613.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,987.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,987.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,987.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,987.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,086.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,086.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,987.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	000000	I00532		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,987.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,987.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,086.00	$0.00
							237,518.00	237,518.00
21/sep./2026	GC 000985	P14701	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,583.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$695.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,588.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,583.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$695.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,588.00
							16,866.00	16,866.00
21/sep./2026	GD 001034	P14702	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$3,583.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$695.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1034	$12,588.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$3,583.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$695.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$12,588.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	$3,583.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1034	$695.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1034	$12,588.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1034	$0.00	$695.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1034	$0.00	$12,588.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	$0.00	$3,583.00
							33,732.00	33,732.00
21/sep./2026	GE 001027	P14703	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$3,583.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$695.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1027	$12,588.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$3,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	GE 001027	P14703	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$695.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$12,588.00
							16,866.00	16,866.00
21/sep./2026	GP 001026	C04647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$3,583.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$695.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1026	$12,588.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$3,583.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$695.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1026	$0.00	$12,588.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GREGORIO GARCIA CARDOZA	$0.00	$16,866.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1026	$695.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1026	$12,588.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1026	$3,583.00	$0.00
							33,732.00	33,732.00
21/sep./2026	OC 003578	P14711	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	CO 003785	P14713	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 1F85, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 1F85, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3785 Factura: 1F85, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3785 Factura: 1F85, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	PP 002932	P14714	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2932	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2932	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	PA 002264	C04652	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$2,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	PA 002264	C04652	Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	OC 003579	P14715	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	CO 003786	P14716	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 41A2, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 41A2, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3786 Factura: 41A2, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3786 Factura: 41A2, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	PP 002933	P14717	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2933	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2933	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	PA 002265	C04654	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	OC 003580	P14719	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	CO 003787	P14720	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 8E11, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	CO 003787	P14720	Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 8E11, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3787 Factura: 8E11, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3787 Factura: 8E11, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	PP 002934	P14722	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2934	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2934	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	PA 002266	C04655	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	OC 003586	P14742	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$2,338.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
21/sep./2026	CO 003793	P14744	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F479, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F479, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3793 Factura: F479, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,338.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3793 Factura: F479, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	PP 002938	P14745	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 2938	$2,338.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 2938	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	PA 002270	C04662	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$2,338.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$0.00	$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$2,338.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$0.00	$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
21/sep./2026	OC 003590	P14754	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/sep./2026	CO 003797	P14756	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3797 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3797 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/sep./2026	PP 002941	P14758	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2941	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2941	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/sep./2026	PA 002273	C04665	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2273	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2273	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2273	$3,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2273	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/sep./2026	PP 003055	P15140	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 3055	$8,714.52	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 3055	$0.00	$8,714.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,714.52	8,714.52
21/sep./2026	PA 002325	C04730	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2325	$8,714.52	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2325	$0.00	$8,714.52
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2325	$8,714.52	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2325	$0.00	$8,714.52
							17,429.04	17,429.04
21/sep./2026	PP 003056	P15144	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 3056	$21,699.99	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 3056	$0.00	$21,699.99
							21,699.99	21,699.99
21/sep./2026	PA 002326	C04731	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2326	$21,699.99	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2326	$0.00	$21,699.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2326	$21,699.99	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2326	$0.00	$21,699.99
							43,399.98	43,399.98
21/sep./2026	PP 003057	P15145	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 3057	$8,238.90	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 3057	$0.00	$8,238.90
							8,238.90	8,238.90
21/sep./2026	PA 002327	C04733	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2327	$8,238.90	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$8,238.90
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2327	$8,238.90	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$8,238.90
							16,477.80	16,477.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	PP 003059	P15149	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3059	$60,888.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3059	$0.00	$60,888.40
							60,888.40	60,888.40
21/sep./2026	PA 002329	C04743	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2329	$60,888.40	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2329	$0.00	$60,888.40
				2112-1-001962	MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2329	$60,888.40	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MIRIAM ALMARAZ MEDELLIN, Folio Pago: 2329	$0.00	$60,888.40
							121,776.80	121,776.80
21/sep./2026	OC 003723	P15261	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
21/sep./2026	CO 003931	P15262	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: 88F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: 88F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3931 Factura: 88F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 3931 Factura: 88F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
21/sep./2026	OC 003895	P15831	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$10,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	CO 004103	P15832	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$10,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$10,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4103 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4103 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2026	PP 003187	P15833	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3187	$10,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3187	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2026	PA 002448	C04947	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2448	$10,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2448	$0.00	$10,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2448	$10,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2448	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2026	OC 003896	P15834	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$5,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/sep./2026	CO 004104	P15835	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$5,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$5,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4104 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4104 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2026	PP 003188	P15836	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3188	$5,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3188	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
21/sep./2026	PA 002449	C04950	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2449	$5,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2449	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2449	$5,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2449	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2026	OC 003897	P15837	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$29,928.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$29,928.00
							29,928.00	29,928.00
21/sep./2026	CO 004105	P15838	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: S/N, 1987 ARRENDADORA TRIPCAR	$29,928.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: S/N, 1987 ARRENDADORA TRIPCAR	$0.00	$29,928.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4105 Factura: S/N, 1987 ARRENDADORA TRIPCAR	$29,928.00	$0.00
				2112-1-001987	ARRENDADORA TRIPCAR	GD Compra : 4105 Factura: S/N, 1987 ARRENDADORA TRIPCAR	$0.00	$29,928.00
							59,856.00	59,856.00
21/sep./2026	PP 003189	P15839	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3189	$29,928.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3189	$0.00	$29,928.00
							29,928.00	29,928.00
21/sep./2026	PA 002450	C04951	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ARRENDADORA TRIPCAR, Folio Pago: 2450	$29,928.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ARRENDADORA TRIPCAR, Folio Pago: 2450	$0.00	$29,928.00
				2112-1-001987	ARRENDADORA TRIPCAR	GP ARRENDADORA TRIPCAR, Folio Pago: 2450	$29,928.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARRENDADORA TRIPCAR, Folio Pago: 2450	$0.00	$29,928.00
							59,856.00	59,856.00
21/sep./2026	OC 003898	P15840	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$81,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2026	OC 003898	P15840	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$81,554.00
							81,554.00	81,554.00
21/sep./2026	CO 004106	P15841	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: S/N, 1988 KEY PROPERTIES	$81,554.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: S/N, 1988 KEY PROPERTIES	$0.00	$81,554.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4106 Factura: S/N, 1988 KEY PROPERTIES	$81,554.00	$0.00
				2112-1-001988	KEY PROPERTIES	GD Compra : 4106 Factura: S/N, 1988 KEY PROPERTIES	$0.00	$81,554.00
							163,108.00	163,108.00
21/sep./2026	PP 003190	P15842	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3190	$81,554.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3190	$0.00	$81,554.00
							81,554.00	81,554.00
21/sep./2026	PA 002451	C04952	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP KEY PROPERTIES, Folio Pago: 2451	$81,554.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP KEY PROPERTIES, Folio Pago: 2451	$0.00	$81,554.00
				2112-1-001988	KEY PROPERTIES	GP KEY PROPERTIES, Folio Pago: 2451	$81,554.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP KEY PROPERTIES, Folio Pago: 2451	$0.00	$81,554.00
							163,108.00	163,108.00
21/sep./2026	GC 001053	P16057	Gasto Comprometido	8240-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$656,600.00	$0.00
				8220-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$656,600.00
							656,600.00	656,600.00
21/sep./2026	GD 001090	P16058	Gasto Devengado	8250-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1090	$656,600.00	$0.00
				8240-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1090	$0.00	$656,600.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1090	$656,600.00	$0.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1090	$0.00	$656,600.00
							1,313,200.00	1,313,200.00
21/sep./2026	GE 001079	P16059	Gasto Ejercido	8260-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1079	$656,600.00	$0.00
				8250-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1079	$0.00	$656,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							656,600.00	656,600.00
21/sep./2026	GP 001078	C05048	Gasto Pagado	8270-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1078	$656,600.00	$0.00
				8260-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1078	$0.00	$656,600.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GP Folio: 1078	$656,600.00	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1078	$0.00	$656,600.00
							1,313,200.00	1,313,200.00
22/sep./2026	000000	I00533		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$21,321.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,390.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,918.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$65.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$94,263.63	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$12,785.94	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,027.92	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$78,414.13	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$65,326.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,327.57	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$34,016.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$36,140.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,230.59	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,639.08
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,543.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,117.39
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,476.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.29
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,280.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4151-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,010.59
				4151-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.90
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,210.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,918.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,960.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,694.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,852.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.60
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,076.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,249.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,410.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,799.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,163.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,628.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.50
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,528.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,370.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,595.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,076.80	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$980.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,249.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,799.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$516.50	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$686.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,370.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,175.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,639.08	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,543.50	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,117.39	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				8120-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$258.90	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$64,210.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,076.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,799.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,639.08
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.39
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.90
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,249.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,543.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,117.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,076.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$158,639.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,076.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,639.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,694.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,852.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,076.80	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$980.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,249.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,410.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,799.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,628.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$516.50	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$686.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,370.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,175.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,595.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,639.08	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,543.50	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,117.39	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,105.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,476.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,751.29	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$10,010.59	$0.00
				8140-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$258.90	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$64,210.00	$0.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,852.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,076.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,799.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,628.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,370.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,595.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,639.08
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00533		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.39
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,476.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.29
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-51-01-01-0008	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.59
				8150-51-01-01-0010	MANTENIMIENTO POR BIENES INMUEBLES TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.90
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,210.00
							1,774,707.90	1,774,707.90
22/sep./2026	000000	I00534		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,150.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$671.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,290.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$97.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,977.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,846.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,717.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,061.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00534		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,848.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,846.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,061.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$11,848.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,846.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,061.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,848.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,846.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,061.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,848.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,846.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,061.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,846.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,877.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	I00534		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,061.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$11,848.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,846.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,061.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,848.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,977.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,977.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,074.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,074.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,977.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							231,274.00	231,274.00
22/sep./2026	000000	I00537		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE AL 1 al 15 SEPTIEMBRE	$60,105.80	$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE AL 1 al 15 SEPTIEMBRE	$0.00	$60,105.80
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
							240,423.20	240,423.20
22/sep./2026	000000	C04666		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	SERVICIO DE ACARREO Y GRUA PARA VEHICULO DOGETIPO ATTITUDE MOD 2025 NO. ECON, 878 SEGURIDAD PUBLICA	$5,243.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	SERVICIO DE ACARREO Y GRUA PARA VEHICULO DOGETIPO ATTITUDE MOD 2025 NO. ECON, 878 SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,243.20
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,243.20	$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.20
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,243.20	$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.20
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,243.20	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.20
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,243.20	$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.20
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,243.20
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,243.20	$0.00
							31,459.20	31,459.20
22/sep./2026	PP 002942	P14763	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2942	$18,749.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2942	$0.00	$18,749.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,749.54	18,749.54
22/sep./2026	PA 002274	C04667	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$18,749.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$0.00	$18,749.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$18,749.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$0.00	$18,749.54
							37,499.08	37,499.08
22/sep./2026	PA 002274	C04668	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	-$18,749.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$0.00	-$18,749.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	-$18,749.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2274	$0.00	-$18,749.54
							-37,499.08	-37,499.08
22/sep./2026	PP 002942	P14769	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3798, Pago Programado: 2942	-$18,749.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3798, Pago Programado: 2942	$0.00	-$18,749.54
							-18,749.54	-18,749.54
22/sep./2026	CO 003798	P14770	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-$18,749.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	-$18,749.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-$18,749.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	CO 003798	P14770	Cancelación Compra	2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	Cancelación GD Compra : 3798 Factura: 5029, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	$0.00	-$18,749.54
							-37,499.08	-37,499.08
22/sep./2026	PP 002944	P14774	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 2944	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 2944	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
22/sep./2026	PA 002276	C04670	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2276	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2276	$0.00	$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2276	$17,589.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2276	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
22/sep./2026	PP 003061	P15156	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$4,877.01	$0.00
				8260-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$9,349.99	$0.00
				8260-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$4,065.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$15,250.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$0.00	$4,877.01
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$0.00	$9,349.99
				8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$0.00	$4,065.00
				8250-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3061	$0.00	$15,250.00
							33,542.00	33,542.00
22/sep./2026	PA 002331	C04746	Pago	8270-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$4,877.01	$0.00
				8270-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$9,349.99	$0.00
				8270-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$4,065.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	PA 002331	C04746	Pago	8270-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$15,250.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$0.00	$4,877.01
				8260-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$0.00	$9,349.99
				8260-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$0.00	$4,065.00
				8260-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$0.00	$15,250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$33,542.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2331	$0.00	$33,542.00
							67,084.00	67,084.00
22/sep./2026	OC 003712	P15226	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$569.67	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$569.67
							569.67	569.67
22/sep./2026	CO 003920	P15227	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: A3FF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$569.67	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: A3FF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$569.67
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3920 Factura: A3FF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$569.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3920 Factura: A3FF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$569.67
							1,139.34	1,139.34
22/sep./2026	OC 003713	P15229	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,228.70	$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,228.70
							1,228.70	1,228.70
22/sep./2026	CO 003921	P15230	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.70	$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3921 Factura: 7F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3921 Factura: 7F0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.70
							2,457.40	2,457.40
22/sep./2026	OC 003714	P15233	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,127.60	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,127.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,127.60	3,127.60
22/sep./2026	CO 003922	P15235	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 9DD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,127.60	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 9DD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,127.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3922 Factura: 9DD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,127.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3922 Factura: 9DD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,127.60
							6,255.20	6,255.20
22/sep./2026	OC 003763	P15403	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/sep./2026	CO 003972	P15404	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6D29, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6D29, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$13,920.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3972 Factura: 6D29, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3972 Factura: 6D29, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/sep./2026	GC 001024	P15448	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,565.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,479.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,695.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$45,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,565.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,479.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,695.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	GC 001024	P15448	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$45,500.00
							75,239.00	75,239.00
22/sep./2026	GD 001073	P15451	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	$6,565.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1073	$3,479.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1073	$19,695.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	$45,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$6,565.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$3,479.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$19,695.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	$0.00	$45,500.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1073	$45,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	$6,565.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1073	$3,479.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1073	$19,695.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1073	$0.00	$3,479.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1073	$0.00	$19,695.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	$0.00	$6,565.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1073	$0.00	$45,500.00
							150,478.00	150,478.00
22/sep./2026	GE 001064	P15452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$6,565.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$3,479.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1064	$19,695.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1064	$45,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$6,565.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$3,479.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$19,695.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1064	$0.00	$45,500.00
							75,239.00	75,239.00
22/sep./2026	GP 001063	C04829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$6,565.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$3,479.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1063	$19,695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	GP 001063	C04829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1063	$45,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$6,565.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$3,479.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$19,695.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1063	$0.00	$45,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1063	$0.00	$63,910.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CYNTHIA PATRICIA PADILLA ORTEGA	$0.00	$11,329.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1063	$3,479.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1063	$19,695.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1063	$6,565.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1063	$45,500.00	$0.00
							150,478.00	150,478.00
22/sep./2026	GC 001025	P15459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,303.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$564.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,340.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,303.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$564.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,340.00
							24,207.00	24,207.00
22/sep./2026	OC 003782	P15460	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,310.00	$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
22/sep./2026	CO 003991	P15461	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 68E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,310.00	$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 68E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,310.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3991 Factura: 68E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,310.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3991 Factura: 68E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
22/sep./2026	GD 001074	P15462	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	$4,303.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1074	$564.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	GD 001074	P15462	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1074	$19,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$4,303.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$564.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1074	$0.00	$19,340.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	$4,303.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1074	$564.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1074	$19,340.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1074	$0.00	$564.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1074	$0.00	$19,340.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	$0.00	$4,303.00
							48,414.00	48,414.00
22/sep./2026	GE 001065	P15463	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1065	$4,303.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1065	$564.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1065	$19,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1065	$0.00	$4,303.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1065	$0.00	$564.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1065	$0.00	$19,340.00
							24,207.00	24,207.00
22/sep./2026	GP 001064	C04830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	$4,303.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1064	$564.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1064	$19,340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$4,303.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$564.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1064	$0.00	$19,340.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1064	$0.00	$22,024.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VITO KALEB DELGADO CASTRO	$0.00	$2,183.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1064	$564.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1064	$19,340.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1064	$4,303.00	$0.00
							48,414.00	48,414.00
22/sep./2026	000000	C04832		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	000000	C04832		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/sep./2026	000000	C05008		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	TRCER PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A DEMANDA TJA/0522/2025-II	$1,045,072.80	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRCER PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A DEMANDA TJA/0522/2025-II	$0.00	$1,045,072.80
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045,072.80	$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045,072.80
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045,072.80	$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045,072.80
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,045,072.80	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045,072.80
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045,072.80	$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045,072.80
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045,072.80
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,045,072.80	$0.00
							6,270,436.80	6,270,436.80
22/sep./2026	OC 003915	P15898	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004127	P15899	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: A3AB, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: A3AB, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4127 Factura: A3AB, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4127 Factura: A3AB, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
22/sep./2026	OC 003916	P15901	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	OC 003916	P15901	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004128	P15902	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 7DD5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 7DD5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4128 Factura: 7DD5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4128 Factura: 7DD5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
22/sep./2026	OC 003917	P15904	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004129	P15905	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: C97F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: C97F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4129 Factura: C97F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4129 Factura: C97F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
22/sep./2026	OC 003918	P15907	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004130	P15908	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: 3984, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: 3984, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4130 Factura: 3984, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 4130 Factura: 3984, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2026	OC 003919	P15910	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004131	P15911	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 9488, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 9488, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4131 Factura: 9488, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$17,013.33	$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 4131 Factura: 9488, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
22/sep./2026	OC 003920	P15913	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$17,013.33	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
22/sep./2026	CO 004132	P15914	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 8B1A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 8B1A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4132 Factura: 8B1A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$17,013.33	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4132 Factura: 8B1A, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
22/sep./2026	OC 003959	P16007	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,640.84	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,640.84
							8,640.84	8,640.84
22/sep./2026	CO 004171	P16008	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: E2C1, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,640.84	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: E2C1, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,640.84
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4171 Factura: E2C1, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$8,640.84	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4171 Factura: E2C1, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$8,640.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,281.68	17,281.68
22/sep./2026	OC 003960	P16009	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,882.75	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,882.75
							3,882.75	3,882.75
22/sep./2026	CO 004172	P16010	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: F635, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,882.75	$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: F635, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,882.75
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4172 Factura: F635, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$3,882.75	$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4172 Factura: F635, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	$0.00	$3,882.75
							7,765.50	7,765.50
22/sep./2026	OC 003991	P16085	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,178.15	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,178.15
							2,178.15	2,178.15
22/sep./2026	CO 004203	P16086	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 31C0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,178.15	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 31C0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,178.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4203 Factura: 31C0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,178.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4203 Factura: 31C0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,178.15
							4,356.30	4,356.30
23/sep./2026	PP 002920	P14644	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2920	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2920	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
23/sep./2026	PA 002252	C04620	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JACOBO RAMIREZ MEZA, Folio Pago: 2252	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JACOBO RAMIREZ MEZA, Folio Pago: 2252	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001976	JACOBO RAMIREZ MEZA	GP JACOBO RAMIREZ MEZA, Folio Pago: 2252	$46,400.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP JACOBO RAMIREZ MEZA, Folio Pago: 2252	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,800.00	92,800.00
23/sep./2026	PP 002922	P14653	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 2922	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 2922	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
23/sep./2026	PA 002254	C04623	Pago	8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 2254	$139,200.00	$0.00
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 2254	$0.00	$139,200.00
				2112-1-000952	MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ	GP MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 2254	$139,200.00	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 2254	$0.00	$137,700.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	isr	$0.00	$1,500.00
							278,400.00	278,400.00
23/sep./2026	000000	I00539		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$33,909.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,619.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$529,530.54	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,395.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30,880.65	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,274.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,056.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$111,075.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,513.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,011.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$98,982.83	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545,850.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,408.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111,075.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,307.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,368.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,916.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,513.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,532.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$311.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,582.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,864.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,963.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,652.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,927.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$489.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,868.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,119.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,603.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,216.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,174.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,675.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,246.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$545,850.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,408.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$111,075.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,307.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$51,368.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,916.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,513.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,128.50	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,963.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,652.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$489.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,868.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,119.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,850.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,075.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,368.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,916.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,119.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$111,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,916.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,307.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$489.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,868.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,963.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$545,850.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,916.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,850.27
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$545,850.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,408.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$111,075.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,630.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,307.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$51,368.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,916.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,513.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,589.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,582.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,128.50	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,864.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,883.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,963.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,652.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,927.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$489.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,868.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,119.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,216.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,174.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,246.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545,850.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,075.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,368.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,916.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00539		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,119.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,216.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,246.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
							3,679,604.08	3,679,604.08
23/sep./2026	000000	I00540		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,823.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$41,605.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$849.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$132.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$13,665.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,834.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,619.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,188.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00540		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,818.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,828.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$17,828.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,828.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,828.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00540		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,828.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,834.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,818.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$17,828.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,834.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,828.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,797.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,797.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,665.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	000000	I00540		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,797.00	$0.00
							309,281.00	309,281.00
23/sep./2026	000000	C04648		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JESUS IBARRA PEREZ	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/sep./2026	000000	C04649		1126-01-602	CESAR ISRAEL QUINTERO GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CESAR ISRAEL QUINTERO GARCIA	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2026	000000	C04650		1126-01-603	BRAYAN JESUS GALVAN ROSAS	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	BRAYAN JESUS GALVAN ROSAS	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2026	PP 002946	P14778	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 2946	$411,555.27	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 2946	$0.00	$411,555.27
							411,555.27	411,555.27
23/sep./2026	PA 002278	C04672	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2278	$411,555.27	$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2278	$0.00	$411,555.27
				2112-1-001969	OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2278	$411,555.27	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR GERARDO GARCIA CERVANTES, Folio Pago: 2278	$0.00	$411,555.27
							823,110.54	823,110.54
23/sep./2026	OC 003695	P15151	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,116.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,116.00	5,116.00
23/sep./2026	CO 003902	P15152	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,116.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,116.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3902 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,116.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3902 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,116.00
							10,232.00	10,232.00
23/sep./2026	PP 003060	P15153	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3060	$5,116.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3060	$0.00	$5,116.00
							5,116.00	5,116.00
23/sep./2026	PA 002330	C04744	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2330	$5,116.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2330	$0.00	$5,116.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2330	$5,116.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2330	$0.00	$5,116.00
							10,232.00	10,232.00
23/sep./2026	OC 003696	P15157	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,583.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,583.00
							8,583.00	8,583.00
23/sep./2026	CO 003904	P15158	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,583.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,583.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3904 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,583.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3904 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,583.00
							17,166.00	17,166.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PP 003062	P15159	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3062	$8,583.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3062	$0.00	$8,583.00
							8,583.00	8,583.00
23/sep./2026	PA 002332	C04747	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2332	$8,583.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2332	$0.00	$8,583.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2332	$8,583.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2332	$0.00	$8,583.00
							17,166.00	17,166.00
23/sep./2026	OC 003697	P15169	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,676.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,676.00
							4,676.00	4,676.00
23/sep./2026	CO 003905	P15170	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,676.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,676.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3905 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,676.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3905 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,676.00
							9,352.00	9,352.00
23/sep./2026	PP 003063	P15171	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3063	$4,676.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3063	$0.00	$4,676.00
							4,676.00	4,676.00
23/sep./2026	PA 002333	C04751	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2333	$4,676.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2333	$0.00	$4,676.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2333	$4,676.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2333	$0.00	$4,676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,352.00	9,352.00
23/sep./2026	OC 003698	P15172	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,988.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,988.00
							6,988.00	6,988.00
23/sep./2026	CO 003906	P15173	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,988.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,988.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3906 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,988.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3906 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,988.00
							13,976.00	13,976.00
23/sep./2026	PP 003064	P15174	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3064	$6,988.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3064	$0.00	$6,988.00
							6,988.00	6,988.00
23/sep./2026	PA 002334	C04752	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	$6,988.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	$0.00	$6,988.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	$6,988.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2334	$0.00	$6,988.00
							13,976.00	13,976.00
23/sep./2026	OC 003699	P15178	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,156.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,156.00
							5,156.00	5,156.00
23/sep./2026	CO 003907	P15179	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,156.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	CO 003907	P15179	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3907 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,156.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3907 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,156.00
							10,312.00	10,312.00
23/sep./2026	PP 003065	P15180	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3065	$5,156.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3065	$0.00	$5,156.00
							5,156.00	5,156.00
23/sep./2026	PA 002335	C04754	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2335	$5,156.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2335	$0.00	$5,156.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2335	$5,156.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2335	$0.00	$5,156.00
							10,312.00	10,312.00
23/sep./2026	OC 003700	P15181	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,778.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,778.00
							1,778.00	1,778.00
23/sep./2026	CO 003908	P15182	Compra	8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,778.00	$0.00
				8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,778.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3908 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,778.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3908 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,778.00
							3,556.00	3,556.00
23/sep./2026	PP 003066	P15183	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3066	$1,778.00	$0.00
				8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3066	$0.00	$1,778.00
							1,778.00	1,778.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PA 002336	C04755	Pago	8270-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2336	$1,778.00	$0.00
				8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2336	$0.00	$1,778.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2336	$1,778.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2336	$0.00	$1,778.00
							3,556.00	3,556.00
23/sep./2026	OC 003701	P15184	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,314.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,314.00
							11,314.00	11,314.00
23/sep./2026	CO 003909	P15185	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,314.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,314.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3909 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,314.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3909 Factura: FH02, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
23/sep./2026	PP 003067	P15186	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3067	$11,314.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3067	$0.00	$11,314.00
							11,314.00	11,314.00
23/sep./2026	PA 002337	C04756	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2337	$11,314.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2337	$0.00	$11,314.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2337	$11,314.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2337	$0.00	$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
23/sep./2026	GC 001006	P15190	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
23/sep./2026	GD 001055	P15191	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1055	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1055	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/sep./2026	GE 001047	P15192	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/sep./2026	GP 001046	C04758	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1046	$10,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1046	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/sep./2026	OC 003702	P15193	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,600.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
23/sep./2026	CO 003910	P15194	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,600.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,600.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3910 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,600.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3910 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
23/sep./2026	PP 003068	P15195	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3068	$7,600.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3068	$0.00	$7,600.00
							7,600.00	7,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PA 002338	C04759	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2338	$7,600.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2338	$0.00	$7,600.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2338	$7,600.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2338	$0.00	$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
23/sep./2026	OC 003703	P15196	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,256.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,256.00
							5,256.00	5,256.00
23/sep./2026	CO 003911	P15197	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,256.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,256.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3911 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,256.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3911 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,256.00
							10,512.00	10,512.00
23/sep./2026	PP 003069	P15198	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3069	$5,256.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3069	$0.00	$5,256.00
							5,256.00	5,256.00
23/sep./2026	PA 002339	C04760	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2339	$5,256.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2339	$0.00	$5,256.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2339	$5,256.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2339	$0.00	$5,256.00
							10,512.00	10,512.00
23/sep./2026	OC 003704	P15199	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$422.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$422.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							422.00	422.00
23/sep./2026	CO 003912	P15200	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$422.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$422.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3912 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$422.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3912 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$422.00
							844.00	844.00
23/sep./2026	PP 003070	P15201	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3070	$422.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3070	$0.00	$422.00
							422.00	422.00
23/sep./2026	PA 002340	C04761	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2340	$422.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2340	$0.00	$422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2340	$422.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2340	$0.00	$422.00
							844.00	844.00
23/sep./2026	OC 003705	P15202	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$127.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
23/sep./2026	CO 003913	P15203	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3913 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3913 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							254.00	254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PP 003071	P15204	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3071	$127.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3071	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
23/sep./2026	PA 002341	C04762	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2341	$127.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2341	$0.00	$127.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2341	$127.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2341	$0.00	$127.00
							254.00	254.00
23/sep./2026	OC 003706	P15205	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$16,845.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$16,845.00
							16,845.00	16,845.00
23/sep./2026	CO 003914	P15206	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,845.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3914 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,845.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3914 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,845.00
							33,690.00	33,690.00
23/sep./2026	PP 003072	P15207	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3072	$16,845.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3072	$0.00	$16,845.00
							16,845.00	16,845.00
23/sep./2026	PA 002342	C04763	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2342	$16,845.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2342	$0.00	$16,845.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2342	$16,845.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2342	$0.00	$16,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,690.00	33,690.00
23/sep./2026	OC 003707	P15208	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,898.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,898.00
							5,898.00	5,898.00
23/sep./2026	CO 003915	P15209	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,898.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,898.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3915 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,898.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3915 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,898.00
							11,796.00	11,796.00
23/sep./2026	PP 003073	P15210	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3073	$5,898.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3073	$0.00	$5,898.00
							5,898.00	5,898.00
23/sep./2026	PA 002343	C04764	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2343	$5,898.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2343	$0.00	$5,898.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2343	$5,898.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2343	$0.00	$5,898.00
							11,796.00	11,796.00
23/sep./2026	OC 003708	P15211	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,228.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,228.00
							3,228.00	3,228.00
23/sep./2026	CO 003916	P15212	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,228.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	CO 003916	P15212	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3916 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,228.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3916 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,228.00
							6,456.00	6,456.00
23/sep./2026	PP 003074	P15213	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3074	$3,228.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3074	$0.00	$3,228.00
							3,228.00	3,228.00
23/sep./2026	PA 002344	C04765	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2344	$3,228.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2344	$0.00	$3,228.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2344	$3,228.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2344	$0.00	$3,228.00
							6,456.00	6,456.00
23/sep./2026	OC 003709	P15214	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,115.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,115.00
							3,115.00	3,115.00
23/sep./2026	CO 003917	P15215	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,115.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,115.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3917 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,115.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3917 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,115.00
							6,230.00	6,230.00
23/sep./2026	PP 003075	P15216	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3075	$3,115.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3075	$0.00	$3,115.00
							3,115.00	3,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PA 002345	C04766	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2345	$3,115.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2345	$0.00	$3,115.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2345	$3,115.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2345	$0.00	$3,115.00
							6,230.00	6,230.00
23/sep./2026	OC 003751	P15327	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,233.00	$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,233.00
							12,233.00	12,233.00
23/sep./2026	CO 003959	P15328	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,233.00	$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,233.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3959 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,233.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3959 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,233.00
							24,466.00	24,466.00
23/sep./2026	PP 003093	P15329	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3093	$12,233.00	$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3093	$0.00	$12,233.00
							12,233.00	12,233.00
23/sep./2026	PA 002363	C04787	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2363	$12,233.00	$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2363	$0.00	$12,233.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2363	$12,233.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2363	$0.00	$12,233.00
							24,466.00	24,466.00
23/sep./2026	PP 003094	P15331	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3094	$36,540.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3094	$0.00	$36,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,540.00	36,540.00
23/sep./2026	PA 002364	C04788	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2364	$36,540.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2364	$0.00	$36,540.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2364	$36,540.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2364	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
23/sep./2026	PP 003095	P15333	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3095	$16,704.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3095	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
23/sep./2026	PA 002365	C04789	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2365	$16,704.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2365	$0.00	$16,704.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2365	$16,704.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2365	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
23/sep./2026	000000	C04833		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/sep./2026	GC 001026	P15473	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,697.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,601.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,602.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,201.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,697.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,601.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,602.00
							29,101.00	29,101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	GD 001075	P15477	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$3,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$1,697.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1075	$9,601.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	$14,602.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$3,201.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$1,697.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$9,601.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	$0.00	$14,602.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1075	$14,602.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	$3,201.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1075	$1,697.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1075	$9,601.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1075	$0.00	$1,697.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1075	$0.00	$9,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	$0.00	$3,201.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1075	$0.00	$14,602.00
							58,202.00	58,202.00
23/sep./2026	GE 001066	P15479	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$3,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$1,697.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1066	$9,601.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1066	$14,602.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$3,201.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$1,697.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$9,601.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1066	$0.00	$14,602.00
							29,101.00	29,101.00
23/sep./2026	GP 001065	C04835	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$3,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$1,697.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1065	$9,601.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1065	$14,602.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$3,201.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$1,697.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	GP 001065	C04835	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$9,601.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1065	$0.00	$14,602.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1065	$0.00	$27,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN ANGEL SANCHEZ DOMINGUEZ	$0.00	$1,550.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1065	$1,697.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1065	$9,601.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1065	$3,201.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1065	$14,602.00	$0.00
							58,202.00	58,202.00
23/sep./2026	GC 001027	P15488	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,494.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$132.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,494.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$132.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,455.00
							14,081.00	14,081.00
23/sep./2026	GD 001076	P15490	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$3,494.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$132.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1076	$10,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$3,494.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$132.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1076	$0.00	$10,455.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	$3,494.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1076	$132.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1076	$10,455.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1076	$0.00	$132.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1076	$0.00	$10,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	$0.00	$3,494.00
							28,162.00	28,162.00
23/sep./2026	GE 001067	P15492	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$3,494.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	GE 001067	P15492	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1067	$10,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$3,494.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$132.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1067	$0.00	$10,455.00
							14,081.00	14,081.00
23/sep./2026	GP 001066	C04836	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$3,494.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$132.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1066	$10,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$3,494.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$132.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1066	$0.00	$10,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1066	$0.00	$14,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ABEL FLORES LERMA	$0.00	$62.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1066	$132.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1066	$10,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1066	$3,494.00	$0.00
							28,162.00	28,162.00
23/sep./2026	GC 001028	P15497	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,903.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,111.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$324.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,903.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,111.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,949.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$324.00
							21,239.00	21,239.00
23/sep./2026	GD 001077	P15499	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	$6,903.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	GD 001077	P15499	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1077	$2,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1077	$11,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1077	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	-$324.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$6,903.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$2,111.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$11,949.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	$0.00	-$324.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	$6,903.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	-$324.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1077	$2,111.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1077	$11,949.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1077	$600.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1077	$0.00	$2,111.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1077	$0.00	$11,949.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1077	$0.00	$600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	$0.00	$6,903.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	$0.00	-$324.00
							42,478.00	42,478.00
23/sep./2026	GE 001068	P15500	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$6,903.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$2,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1068	$11,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1068	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	-$324.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$6,903.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$2,111.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$11,949.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	$0.00	-$324.00
							21,239.00	21,239.00
23/sep./2026	GP 001067	C04837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$6,903.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	GP 001067	C04837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$2,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1067	$11,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1067	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	-$324.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$6,903.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$2,111.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$11,949.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	$0.00	-$324.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1067	$0.00	$19,889.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO ELICERIO MORENO	$0.00	$1,350.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1067	$2,111.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1067	$11,949.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1067	$600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1067	$6,579.00	$0.00
							42,478.00	42,478.00
23/sep./2026	OC 003800	P15518	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,913.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,913.00
							9,913.00	9,913.00
23/sep./2026	CO 004007	P15519	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,913.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,913.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4007 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,913.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4007 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,913.00
							19,826.00	19,826.00
23/sep./2026	PP 003113	P15520	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3113	$9,913.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3113	$0.00	$9,913.00
							9,913.00	9,913.00
23/sep./2026	PA 002384	C04845	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2384	$9,913.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	PA 002384	C04845	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2384	$0.00	$9,913.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2384	$9,913.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2384	$0.00	$9,913.00
							19,826.00	19,826.00
23/sep./2026	AC 000018	C05013	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001858	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 18, 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$589,585.56	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 18, 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$589,585.56
							589,585.56	589,585.56
23/sep./2026	AC 000019	C05014	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 19, 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$606,915.58	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 19, 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$606,915.58
							606,915.58	606,915.58
23/sep./2026	AC 000020	C05017	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 20, 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$690,974.09	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 20, 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$690,974.09
							690,974.09	690,974.09
23/sep./2026	AC 000021	C05018	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 21, 402008 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA).	$459,389.85	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 21, 402008 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA).	$0.00	$459,389.85
							459,389.85	459,389.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2026	AC 000022	C05019	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 22, 402006 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$487,093.24	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 22, 402006 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$487,093.24
							487,093.24	487,093.24
23/sep./2026	GC 001054	P16100	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,578,979.91	$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,578,979.91
							1,578,979.91	1,578,979.91
24/sep./2026	000000	I00536		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$45,860.68	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$18,580.40	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$45,860.68
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$18,580.40
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$95,650.92	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$95,650.92
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$45,860.68	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$18,580.40	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,650.92	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,860.68
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,580.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,650.92
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$45,860.68	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,580.40	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$95,650.92	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,860.68
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,580.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,650.92
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$45,860.68	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$18,580.40	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$95,650.92	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,860.68
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,580.40
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,650.92
							640,368.00	640,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,785.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$30,571.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$155,959.90	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$7,459.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,121.14	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$29,745.20	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,507.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,674.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$611.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$51,960.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,642.82
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,220.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,935.08
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$859.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,629.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,880.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,731.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,279.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,960.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,352.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.15
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,484.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,239.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.65
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,341.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,668.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,194.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,264.80
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,699.20
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,120.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,387.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,674.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,642.82	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$611.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,880.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,279.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,352.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,484.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,239.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,341.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,674.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,642.82
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,880.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,352.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,239.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,484.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,239.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$611.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,341.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,352.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$95,642.82	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34,880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,239.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,642.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,642.82	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$611.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,935.08	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$431.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,629.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$738.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,880.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,731.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,279.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$438.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,352.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$222.15	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,157.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,484.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,239.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$360.65	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,341.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,264.80	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,699.20	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$4,674.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,642.82
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,629.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,731.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,352.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.15
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,239.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.65
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00541		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.80
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,674.00
							1,449,130.96	1,449,130.96
24/sep./2026	000000	I00542		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,273.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,927.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,349.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,438.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$90.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,286.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,713.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,489.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00542		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,483.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,352.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,483.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,352.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,483.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,483.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,352.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,483.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,713.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	I00542		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,489.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,136.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,483.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,352.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,136.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,483.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,352.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,376.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,376.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,332.00	174,332.00
24/sep./2026	GC 000986	P14709	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$6,104.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$36,429.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,857.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$650.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,517.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$6,104.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$36,429.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,857.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$650.00
							60,457.00	60,457.00
24/sep./2026	GD 001035	P14710	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	$11,517.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1035	$6,104.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1035	$36,429.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1035	$4,857.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	$900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1035	$650.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$11,517.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$6,104.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$36,429.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$4,857.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$900.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1035	$11,517.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1035	$6,104.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1035	$36,429.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1035	$4,857.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	GD 001035	P14710	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	$900.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1035	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1035	$0.00	$11,517.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1035	$0.00	$6,104.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1035	$0.00	$36,429.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	$0.00	$900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1035	$0.00	$650.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1035	$0.00	$4,857.00
							120,914.00	120,914.00
24/sep./2026	GE 001028	P14712	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	$11,517.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$6,104.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1028	$36,429.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1028	$4,857.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1028	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$11,517.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$6,104.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$36,429.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$4,857.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$900.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$650.00
							60,457.00	60,457.00
24/sep./2026	GP 001027	C04653	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$11,517.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$6,104.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1027	$36,429.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1027	$4,857.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1027	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$11,517.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$6,104.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$36,429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	GP 001027	C04653	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$4,857.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$900.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1027	$0.00	$650.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1027	$0.00	$50,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME ISRAEL ZAVALA RAMIREZ	$0.00	$9,964.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1027	$11,517.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1027	$6,104.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1027	$36,429.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1027	$900.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1027	$650.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1027	$4,857.00	$0.00
							120,914.00	120,914.00
24/sep./2026	PP 003096	P15336	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3096	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3096	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/sep./2026	PA 002366	C04790	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2366	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2366	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2366	$17,400.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2366	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/sep./2026	000000	C04801		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$1,448.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$347.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$290.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$1,025.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$480.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,448.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04801		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$347.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,448.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$347.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,448.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,448.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$347.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,448.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$290.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$290.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$290.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$290.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$290.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$290.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$290.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$290.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$290.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$290.00	$0.00
							-5,685.00	-5,685.00
24/sep./2026	000000	C04803		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$739.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$148.00	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$177.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$372.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$396.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$739.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04803		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$739.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$739.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$739.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$739.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$739.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$148.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$148.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$148.00	$0.00
							-2,520.00	-2,520.00
24/sep./2026	000000	C04805		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$459.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$721.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$173.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$144.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$291.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$721.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$173.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04805		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$173.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$721.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$721.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$173.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$173.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
							-2,673.00	-2,673.00
24/sep./2026	000000	C04806		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$278.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$531.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$128.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$106.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$275.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$531.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$531.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04806		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$531.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$531.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$531.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$531.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$106.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$106.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$106.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$106.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$106.00	$0.00
							-1,788.00	-1,788.00
24/sep./2026	000000	C04808		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$2,274.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$2,720.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$653.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$544.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$555.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$2,720.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$653.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,720.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$653.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$653.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$2,720.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04808		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$653.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$2,720.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$653.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,720.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$653.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
							-11,718.00	-11,718.00
24/sep./2026	000000	C04810		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$787.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$1,127.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$271.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$225.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$386.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,127.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$271.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,127.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$271.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$271.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,127.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$271.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,127.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04810		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,127.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$271.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,127.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$271.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
							-4,386.00	-4,386.00
24/sep./2026	000000	C04813		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$980.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$1,362.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$163.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$273.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$272.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$163.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$163.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04813		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$163.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,362.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$273.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$273.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$273.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$273.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$273.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$273.00	$0.00
							-5,397.00	-5,397.00
24/sep./2026	000000	C04815		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$401.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$658.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$79.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$132.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$204.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$658.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$79.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$658.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$79.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$658.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$658.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$79.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04815		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$658.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$132.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$132.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$132.00	$0.00
							-2,391.00	-2,391.00
24/sep./2026	000000	C04817		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$789.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$1,047.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$251.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$209.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$300.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,047.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$251.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,047.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$251.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,047.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,047.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,047.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$251.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,047.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04817		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$209.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$209.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$209.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$209.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$209.00	$0.00
							-4,248.00	-4,248.00
24/sep./2026	000000	C04819		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	S/C	$0.00	$291.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$540.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$130.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$108.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$271.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$540.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$130.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$540.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$130.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$540.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$540.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$130.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$540.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C04819		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$108.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$108.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$108.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$108.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$108.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$108.00	$0.00
							-1,845.00	-1,845.00
24/sep./2026	GC 001021	P15415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$78,916.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$78,916.00
							78,916.00	78,916.00
24/sep./2026	GD 001070	P15422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	$78,916.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$78,916.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1070	$78,916.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1070	$0.00	$78,916.00
							157,832.00	157,832.00
24/sep./2026	GE 001062	P15423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	$78,916.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	$0.00	$78,916.00
							78,916.00	78,916.00
24/sep./2026	GP 001061	C04826	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	$78,916.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	$0.00	$78,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$78,916.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1061	$78,916.00	$0.00
							157,832.00	157,832.00
24/sep./2026	000000	D00121		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$71,587.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	D00121		8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$71,587.64	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$71,587.64	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$71,587.64
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,587.64	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,587.64
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,587.64	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,587.64
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$71,587.64	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,587.64	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,587.64
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,587.64
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,587.64
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							71,587.64	71,587.64
24/sep./2026	000000	D00122		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$60,105.80	$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$60,105.80	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$60,105.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	D00122		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$60,105.80
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,105.80	$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,105.80
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,105.80	$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,105.80
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,105.80	$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,105.80	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,105.80
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,105.80
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,105.80
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							60,105.80	60,105.80
24/sep./2026	000000	E00125		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$613,799.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	$0.00	$613,799.36
							613,799.36	613,799.36
24/sep./2026	000000	C05002		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO FRESNILLO VSA CORRECAMINOS GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	000000	C05002		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO FRESNILLO VSA CORRECAMINOS GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
24/sep./2026	000000	C05004		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO FRESNILLO VS CORRECAMINOS UAT VICTORIA GAMBUSINOS	$24,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	SERVICIO DE ARBITRAJE Y MESA DE ANOTACION PARTIDO FRESNILLO VS CORRECAMINOS UAT VICTORIA GAMBUSINOS	$0.00	$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$24,800.00	$0.00
							148,800.00	148,800.00
24/sep./2026	000000	C05011		1126-01-604	SARA ELIZABETH ESTRADA ALEMAN	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SARA ELIZABETH ESTRADA ALEMAN	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2026	GC 001050	P16004	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,851.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,552.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,511.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,500.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,851.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,552.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,511.00
				8220-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,500.00
							14,414.00	14,414.00
24/sep./2026	GD 001087	P16005	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	$2,851.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1087	$8,552.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1087	$1,511.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1087	$1,500.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$2,851.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$8,552.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$1,511.00
				8240-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1087	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1087	$2,851.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1087	$1,511.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1087	$8,552.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1087	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1087	$0.00	$2,851.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1087	$0.00	$1,511.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1087	$0.00	$8,552.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1087	$0.00	$1,500.00
							28,828.00	28,828.00
24/sep./2026	GE 001078	P16006	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	$2,851.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1078	$8,552.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1078	$1,511.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1078	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2026	GE 001078	P16006	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$2,851.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$8,552.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$1,511.00
				8250-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1078	$0.00	$1,500.00
							14,414.00	14,414.00
24/sep./2026	GP 001077	C05040	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	$2,851.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1077	$8,552.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1077	$1,511.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1077	$1,500.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$2,851.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$8,552.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$1,511.00
				8260-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1077	$0.00	$1,500.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1077	$0.00	$13,940.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1077	$0.00	$474.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1077	$2,851.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1077	$1,511.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1077	$8,552.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1077	$1,500.00	$0.00
							28,828.00	28,828.00
24/sep./2026	OC 003989	P16081	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,655.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,655.00
							5,655.00	5,655.00
24/sep./2026	CO 004201	P16082	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: FEB9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,655.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: FEB9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,655.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4201 Factura: FEB9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,655.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4201 Factura: FEB9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
25/sep./2026	000000	I00543		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,205.66	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$53,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$46,363.71	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$47,815.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,241.73	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$31,098.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$72,364.50	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,159.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$22,904.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,642.50	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$8,460.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,334.63
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,752.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,126.20
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,303.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,223.70
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,268.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,159.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,800.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,460.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,243.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,056.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,640.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,074.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,261.76
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,025.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,108.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,138.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.13
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.84
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.76
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,642.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,718.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,334.63	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,752.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,126.20	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,303.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,223.70	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$95,268.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,243.86	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$41,056.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,233.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$11,261.76	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,025.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$453.13	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.84	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1.76	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,334.63
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.70
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,268.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,243.86
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,056.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,261.76
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,025.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.13
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.84
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.76
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,126.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,303.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,223.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$95,268.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,261.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,752.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$41,056.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,334.63	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,243.86	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,268.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,261.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,056.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,334.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,243.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,334.63	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,752.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,126.20	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,303.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,223.70	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$95,268.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,159.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,243.86	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$41,056.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,452.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,074.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,233.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$11,261.76	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,025.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,108.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,866.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$453.13	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.84	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$1.76	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,347.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,380.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$11,718.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,334.63
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,752.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.70
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,268.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,159.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,243.86
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,056.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,261.76
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,025.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00543		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.84
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.76
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,718.00
							1,336,316.40	1,336,316.40
25/sep./2026	000000	I00544		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$26,831.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,751.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,095.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$2,194.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$715.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,762.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,201.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$958.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,705.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,063.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,891.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,748.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,891.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,748.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00544		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,891.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,748.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,891.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,748.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,891.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,748.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,063.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,891.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,748.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	000000	I00544		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,063.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,891.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,748.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,762.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,762.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,762.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,762.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,477.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,477.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,762.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,762.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,762.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,477.00	$0.00
							269,777.00	269,777.00
25/sep./2026	000000	C04656		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2026	$31,693.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,693.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,693.00	31,693.00
25/sep./2026	000000	C04657		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2026	$1,210.09	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/sep./2026	000000	C04658		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$1,233.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$1,233.00
							1,233.00	1,233.00
25/sep./2026	GC 000987	P15031	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$80,336.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$390.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$765.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$80,336.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$390.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$765.00
							83,891.00	83,891.00
25/sep./2026	GD 001036	P15032	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	$80,336.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$2,400.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	$390.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	$765.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$80,336.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001036	P15032	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$390.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1036	$80,336.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	$2,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1036	$390.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1036	$765.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1036	$0.00	$80,336.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1036	$0.00	$390.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1036	$0.00	$765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	$0.00	$2,400.00
							167,782.00	167,782.00
25/sep./2026	GE 001029	P15034	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$80,336.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$2,400.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$390.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$765.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$80,336.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$2,400.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$390.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$765.00
							83,891.00	83,891.00
25/sep./2026	GP 001028	C04689	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	$80,336.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	$2,400.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	$390.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	$765.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$80,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001028	C04689	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$2,400.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$390.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	$0.00	$765.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,219.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$2,793.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,237.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$1,976.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,495.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,853.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$2,916.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$2,957.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1028	$0.00	$3,121.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1028	$0.00	$9,249.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1028	$0.00	$4,106.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1028	$0.00	$4,119.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$1,833.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1028	$80,336.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1028	$390.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1028	$765.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1028	$2,400.00	$0.00
							167,782.00	167,782.00
25/sep./2026	GC 000988	P15046	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$675,290.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$30,302.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000988	P15046	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$675,290.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$30,302.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,500.00
							711,092.00	711,092.00
25/sep./2026	GD 001037	P15047	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$675,290.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$30,302.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	$5,500.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$675,290.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$30,302.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	$675,290.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$30,302.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1037	$5,500.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	$0.00	$675,290.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1037	$0.00	$5,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$0.00	$30,302.00
							1,422,184.00	1,422,184.00
25/sep./2026	GE 001030	P15049	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	$675,290.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$30,302.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$5,500.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$675,290.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$30,302.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$5,500.00
							711,092.00	711,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001029	C04693	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1029	$675,290.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	$30,302.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1029	$5,500.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$675,290.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$30,302.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$5,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1029	$0.00	$511,235.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 1029	$0.00	$5,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1029	$0.00	$81,715.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1029	$0.00	$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1029	$0.00	$41,819.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$11,773.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1029	$675,290.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1029	$5,500.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1029	$30,302.00	$0.00
							1,422,184.00	1,422,184.00
25/sep./2026	GC 000989	P15052	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$195,417.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,533.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,740.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$42,633.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$195,417.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,533.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,740.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$42,633.00
							244,323.00	244,323.00
25/sep./2026	GD 001038	P15053	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	$195,417.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001038	P15053	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	$2,533.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	$3,740.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	$42,633.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$195,417.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$2,533.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$3,740.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	$0.00	$42,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1038	$195,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1038	$2,533.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1038	$3,740.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1038	$42,633.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1038	$0.00	$195,417.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1038	$0.00	$3,740.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1038	$0.00	$42,633.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1038	$0.00	$2,533.00
							488,646.00	488,646.00
25/sep./2026	GE 001031	P15054	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1031	$195,417.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1031	$2,533.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1031	$3,740.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1031	$42,633.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$195,417.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$2,533.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$3,740.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$42,633.00
							244,323.00	244,323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001030	C04696	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1030	$195,417.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	$2,533.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1030	$3,740.00	$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1030	$42,633.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$195,417.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$2,533.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$3,740.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$42,633.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1030	$0.00	$168,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1030	$0.00	$28,790.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1030	$0.00	$116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1030	$0.00	$26,261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1030	$0.00	$13,788.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,651.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1030	$195,417.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1030	$3,740.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1030	$42,633.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1030	$2,533.00	$0.00
							488,646.00	488,646.00
25/sep./2026	GC 000992	P15078	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$58,056.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,715.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,011.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,248.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$58,056.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000992	P15078	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,715.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,011.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,248.00
							114,158.00	114,158.00
25/sep./2026	GD 001041	P15079	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1041	$58,056.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1041	$19,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1041	$7,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$7,715.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1041	$18,011.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1041	$4,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$58,056.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$19,128.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$7,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$7,715.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$18,011.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$4,248.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1041	$58,056.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1041	$7,715.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1041	$19,128.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1041	$4,248.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1041	$7,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1041	$18,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001041	P15079	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1041	$0.00	$58,056.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1041	$0.00	$4,248.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1041	$0.00	$18,011.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1041	$0.00	$19,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1041	$0.00	$7,715.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1041	$0.00	$7,000.00
							228,316.00	228,316.00
25/sep./2026	GE 001033	P15080	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1033	$58,056.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1033	$19,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1033	$7,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	$7,715.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1033	$18,011.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1033	$4,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$58,056.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$19,128.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$7,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$7,715.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$18,011.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1033	$0.00	$4,248.00
							114,158.00	114,158.00
25/sep./2026	GP 001032	C04704	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1032	$58,056.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1032	$19,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1032	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001032	C04704	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$7,715.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1032	$18,011.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1032	$4,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$58,056.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$19,128.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$7,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$7,715.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$18,011.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$4,248.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$6,079.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,591.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$2,880.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$6,075.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$6,659.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$4,341.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,236.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$4,198.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$5,636.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$5,681.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,606.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$4,190.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,416.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$1,812.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$3,011.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$1,812.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1032	$0.00	$1,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1032	$0.00	$12,518.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1032	$0.00	$1,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1032	$0.00	$9,003.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1032	$0.00	$521.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1032	$0.00	$11,345.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001032	C04704	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1032	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1032	$0.00	$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$681.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1032	$58,056.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1032	$4,248.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1032	$18,011.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1032	$19,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1032	$7,715.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1032	$7,000.00	$0.00
							228,316.00	228,316.00
25/sep./2026	GC 000993	P15090	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$396,504.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$110,071.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,512.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$118,024.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$396,504.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$110,071.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,512.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$118,024.00
							694,611.00	694,611.00
25/sep./2026	GD 001042	P15094	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1042	$396,504.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1042	$110,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001042	P15094	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$6,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1042	$28,512.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1042	$35,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1042	$118,024.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$396,504.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$110,071.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$6,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$28,512.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$35,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$118,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1042	$396,504.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1042	$6,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1042	$110,071.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1042	$28,512.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1042	$35,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1042	$118,024.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1042	$0.00	$396,504.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1042	$0.00	$28,512.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1042	$0.00	$118,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1042	$0.00	$110,071.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1042	$0.00	$6,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1042	$0.00	$35,000.00
							1,389,222.00	1,389,222.00
25/sep./2026	GE 001034	P15095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1034	$396,504.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1034	$110,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001034	P15095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	$6,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1034	$28,512.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1034	$35,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1034	$118,024.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$396,504.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$110,071.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$6,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$28,512.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$35,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1034	$0.00	$118,024.00
							694,611.00	694,611.00
25/sep./2026	GP 001033	C04709	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1033	$396,504.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1033	$110,071.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	$6,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1033	$28,512.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1033	$35,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1033	$118,024.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$396,504.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$110,071.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$6,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$28,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001033	C04709	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$35,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$118,024.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1033	$0.00	$33,876.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1033	$0.00	$97,359.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1033	$0.00	$376,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1033	$0.00	$85,248.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1033	$0.00	$1,107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1033	$0.00	$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1033	$0.00	$63,267.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1033	$0.00	$3,573.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1033	$0.00	$16,984.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1033	$0.00	$2,326.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 1033	$0.00	$400.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 1033	$0.00	$4,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1033	$0.00	$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1033	$0.00	$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1033	$0.00	$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1033	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,816.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1033	$396,504.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1033	$28,512.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1033	$118,024.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1033	$110,071.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1033	$6,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1033	$35,000.00	$0.00
							1,389,222.00	1,389,222.00
25/sep./2026	GC 000994	P15096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,527.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,952.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,527.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,853.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000994	P15096	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,172.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,952.00
							46,504.00	46,504.00
25/sep./2026	GD 001043	P15097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$19,527.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1043	$18,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	$2,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1043	$5,952.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$19,527.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$18,853.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$2,172.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$5,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1043	$19,527.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1043	$18,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1043	$2,172.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1043	$5,952.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1043	$0.00	$19,527.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1043	$0.00	$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1043	$0.00	$5,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1043	$0.00	$18,853.00
							93,008.00	93,008.00
25/sep./2026	GE 001035	P15098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1035	$19,527.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1035	$18,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1035	$2,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1035	$5,952.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1035	$0.00	$19,527.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1035	$0.00	$18,853.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001035	P15098	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1035	$0.00	$2,172.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1035	$0.00	$5,952.00
							46,504.00	46,504.00
25/sep./2026	GP 001034	C04710	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1034	$19,527.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$18,853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1034	$2,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$5,952.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$19,527.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$18,853.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$2,172.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$5,952.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1034	$0.00	$2,369.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1034	$0.00	$17,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1034	$0.00	$18,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1034	$0.00	$3,462.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1034	$0.00	$123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1034	$0.00	$3,201.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1034	$0.00	$173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1034	$19,527.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1034	$2,172.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1034	$5,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1034	$18,853.00	$0.00
							93,008.00	93,008.00
25/sep./2026	GC 000995	P15101	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$289,730.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,902.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$71,800.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$87,691.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000995	P15101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$37,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$38,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$289,730.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,902.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$71,800.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$87,691.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$37,248.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$38,000.00
							609,371.00	609,371.00
25/sep./2026	GD 001044	P15103	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	$289,730.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	$84,902.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$71,800.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1044	$87,691.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	$37,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1044	$38,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$289,730.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$84,902.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$71,800.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$87,691.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$37,248.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$38,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1044	$289,730.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001044	P15103	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	$71,800.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	$84,902.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1044	$37,248.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1044	$38,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1044	$87,691.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1044	$0.00	$289,730.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1044	$0.00	$37,248.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1044	$0.00	$87,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	$0.00	$84,902.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	$0.00	$71,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1044	$0.00	$38,000.00
							1,218,742.00	1,218,742.00
25/sep./2026	GE 001036	P15104	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	$289,730.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1036	$84,902.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	$71,800.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1036	$87,691.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1036	$37,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1036	$38,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$289,730.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$84,902.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$71,800.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$87,691.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$37,248.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1036	$0.00	$38,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							609,371.00	609,371.00
25/sep./2026	GP 001035	C04712	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$289,730.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$84,902.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	$71,800.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1035	$87,691.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1035	$37,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1035	$38,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$289,730.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$84,902.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$71,800.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$87,691.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$37,248.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$38,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1035	$0.00	$6,274.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1035	$0.00	$98,647.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1035	$0.00	$367,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1035	$0.00	$46,986.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1035	$0.00	$9,963.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1035	$0.00	$46,303.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1035	$0.00	$2,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1035	$0.00	$25,368.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1035	$0.00	$385.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,398.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1035	$289,730.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1035	$37,248.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1035	$87,691.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1035	$84,902.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1035	$71,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001035	C04712	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1035	$38,000.00	$0.00
							1,218,742.00	1,218,742.00
25/sep./2026	GC 000996	P15110	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$79,865.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,209.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$47,272.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,066.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,699.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,626.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,342.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,782.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$24,280.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,271.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,372.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,756.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$72,200.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,554.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,767.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$904.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$15,884.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$26,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$79,865.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$47,272.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000996	P15110	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,782.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$24,280.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,372.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,756.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$72,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,554.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,767.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$904.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$15,884.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$26,000.00
							400,584.00	400,584.00
25/sep./2026	GD 001045	P15111	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$79,865.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$27,209.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$47,272.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$9,066.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$7,699.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$13,626.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$12,342.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$5,782.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$24,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001045	P15111	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$8,271.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$14,372.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$2,756.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$72,200.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$12,554.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$19,767.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$735.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$904.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1045	$15,884.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1045	$26,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$79,865.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$47,272.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$5,782.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$24,280.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$8,271.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$14,372.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$2,756.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$72,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$12,554.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$19,767.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001045	P15111	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$904.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$15,884.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$26,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$79,865.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$27,209.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$47,272.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$9,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$72,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$12,554.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$19,767.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$7,699.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$13,626.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$12,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$5,782.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1045	$735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1045	$904.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1045	$15,884.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1045	$26,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$24,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$8,271.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$14,372.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$2,756.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$0.00	$79,865.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$0.00	$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$0.00	$47,272.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	$0.00	$9,066.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1045	$0.00	$15,884.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1045	$0.00	$735.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1045	$0.00	$904.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$0.00	$24,280.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$0.00	$8,271.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$0.00	$14,372.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	$0.00	$2,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$0.00	$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$0.00	$13,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001045	P15111	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$0.00	$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	$0.00	$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$0.00	$72,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$0.00	$12,554.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$0.00	$19,767.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1045	$0.00	$26,000.00
							801,168.00	801,168.00
25/sep./2026	GE 001037	P15112	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$79,865.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$27,209.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$47,272.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$9,066.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$7,699.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$13,626.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$12,342.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$5,782.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$24,280.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$8,271.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$14,372.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$2,756.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$72,200.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$12,554.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$19,767.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$735.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$904.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1037	$15,884.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001037	P15112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1037	$26,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$79,865.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$47,272.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$5,782.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$24,280.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$8,271.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$14,372.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$2,756.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$72,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$12,554.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$19,767.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$735.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$904.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$15,884.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1037	$0.00	$26,000.00
							400,584.00	400,584.00
25/sep./2026	GP 001036	C04717	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$79,865.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$27,209.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$47,272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001036	C04717	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$9,066.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$7,699.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$13,626.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$12,342.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$5,782.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$24,280.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$8,271.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$14,372.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$2,756.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$72,200.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$12,554.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$19,767.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$735.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$904.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1036	$15,884.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1036	$26,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$79,865.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$47,272.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$5,782.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$24,280.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$8,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001036	C04717	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$14,372.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$2,756.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$72,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$12,554.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$19,767.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$735.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$904.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$15,884.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1036	$0.00	$26,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$9,724.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$14,376.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$14,153.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$14,987.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$40,922.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$70,575.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1036	$0.00	$153,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1036	$0.00	$38,841.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1036	$0.00	$2,337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1036	$0.00	$26,225.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1036	$0.00	$1,622.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1036	$0.00	$6,482.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,665.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1036	$163,412.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1036	$15,884.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1036	$1,639.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1036	$49,679.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1036	$39,449.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1036	$104,521.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1036	$26,000.00	$0.00
							801,168.00	801,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000997	P15118	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$23,843.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,882.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,331.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,684.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,331.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,248.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,684.00
							64,988.00	64,988.00
25/sep./2026	GD 001046	P15119	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	$23,843.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1046	$20,882.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$6,331.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1046	$7,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1046	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1046	$2,684.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$6,331.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$7,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001046	P15119	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$2,684.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1046	$23,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1046	$6,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1046	$20,882.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1046	$2,684.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1046	$4,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1046	$7,248.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1046	$0.00	$23,843.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1046	$0.00	$2,684.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1046	$0.00	$7,248.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1046	$0.00	$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1046	$0.00	$6,331.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1046	$0.00	$4,000.00
							129,976.00	129,976.00
25/sep./2026	GE 001038	P15120	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	$23,843.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1038	$20,882.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	$6,331.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1038	$7,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1038	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1038	$2,684.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$6,331.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$7,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001038	P15120	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1038	$0.00	$2,684.00
							64,988.00	64,988.00
25/sep./2026	GP 001037	C04720	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	$23,843.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1037	$20,882.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	$6,331.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1037	$7,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1037	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1037	$2,684.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$6,331.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$7,248.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1037	$0.00	$2,684.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1037	$0.00	$8,068.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1037	$0.00	$13,704.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1037	$0.00	$32,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1037	$0.00	$6,003.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1037	$0.00	$246.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1037	$0.00	$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1037	$0.00	$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1037	$23,843.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1037	$2,684.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1037	$7,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001037	C04720	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1037	$20,882.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1037	$6,331.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1037	$4,000.00	$0.00
							129,976.00	129,976.00
25/sep./2026	GC 000998	P15130	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$43,133.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,869.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,867.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,244.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$43,133.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,867.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,244.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,000.00
							73,913.00	73,913.00
25/sep./2026	GD 001047	P15132	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$43,133.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$6,869.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$1,800.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1047	$12,867.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	$3,244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001047	P15132	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1047	$6,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$43,133.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$1,800.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$12,867.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$3,244.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1047	$43,133.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	$1,800.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	$6,869.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1047	$3,244.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1047	$6,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1047	$12,867.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1047	$0.00	$43,133.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1047	$0.00	$3,244.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1047	$0.00	$12,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	$0.00	$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	$0.00	$1,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1047	$0.00	$6,000.00
							147,826.00	147,826.00
25/sep./2026	GE 001039	P15133	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	$43,133.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	$6,869.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	$1,800.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1039	$12,867.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1039	$3,244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001039	P15133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1039	$6,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$43,133.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$1,800.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$12,867.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$3,244.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1039	$0.00	$6,000.00
							73,913.00	73,913.00
25/sep./2026	GP 001038	C04725	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$43,133.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,869.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	$1,800.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1038	$12,867.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1038	$3,244.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1038	$6,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$43,133.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$1,800.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$12,867.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$3,244.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1038	$0.00	$6,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1038	$0.00	$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1038	$0.00	$3,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1038	$0.00	$4,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001038	C04725	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1038	$0.00	$17,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1038	$0.00	$28,604.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1038	$0.00	$8,843.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1038	$0.00	$7,002.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1038	$0.00	$394.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,035.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1038	$43,133.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1038	$3,244.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1038	$12,867.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1038	$6,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1038	$1,800.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1038	$6,000.00	$0.00
							147,826.00	147,826.00
25/sep./2026	GC 000999	P15141	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$10,524.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$5,568.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,069.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,226.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,556.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,950.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,945.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$10,524.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,226.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GC 000999	P15141	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,950.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,945.00
							76,938.00	76,938.00
25/sep./2026	GD 001048	P15142	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$10,524.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$5,568.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	$3,069.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$20,226.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$9,556.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$6,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1048	$4,950.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1048	$3,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1048	$13,945.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$10,524.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$3,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$20,226.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$6,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$4,950.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$3,000.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$13,945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$10,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GD 001048	P15142	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$5,568.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$20,226.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$9,556.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	$6,100.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	$3,069.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1048	$4,950.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1048	$3,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1048	$13,945.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$0.00	$10,524.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$0.00	$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$0.00	$20,226.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	$0.00	$9,556.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1048	$0.00	$4,950.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1048	$0.00	$13,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	$0.00	$3,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	$0.00	$6,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1048	$0.00	$3,000.00
							153,876.00	153,876.00
25/sep./2026	GE 001040	P15143	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$10,524.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$5,568.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	$3,069.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$20,226.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$9,556.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	$6,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1040	$4,950.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1040	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1040	$13,945.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$10,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GE 001040	P15143	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$3,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$20,226.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$6,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$4,950.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$3,000.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1040	$0.00	$13,945.00
							76,938.00	76,938.00
25/sep./2026	GP 001039	C04732	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$10,524.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$5,568.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	$3,069.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$20,226.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$9,556.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	$6,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1039	$4,950.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1039	$3,000.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1039	$13,945.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$10,524.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$3,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$20,226.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$6,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	GP 001039	C04732	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$4,950.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$3,000.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1039	$0.00	$13,945.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1039	$0.00	$3,472.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1039	$0.00	$55,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1039	$0.00	$9,292.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1039	$0.00	$861.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1039	$0.00	$7,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$458.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1039	$45,874.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1039	$4,950.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1039	$13,945.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1039	$3,069.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1039	$6,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1039	$3,000.00	$0.00
							153,876.00	153,876.00
25/sep./2026	OC 003710	P15217	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$154.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$154.00
							154.00	154.00
25/sep./2026	CO 003918	P15218	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$154.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$154.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3918 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$154.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3918 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$154.00
							308.00	308.00
25/sep./2026	PP 003076	P15219	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3076	$154.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3076	$0.00	$154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							154.00	154.00
25/sep./2026	PA 002346	C04767	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2346	$154.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2346	$0.00	$154.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2346	$154.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2346	$0.00	$154.00
							308.00	308.00
25/sep./2026	GC 001011	P15339	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/sep./2026	GD 001060	P15341	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1060	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1060	$50,000.00	$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1060	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/sep./2026	GE 001052	P15342	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1052	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1052	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/sep./2026	GP 001050	C04791	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1050	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1050	$0.00	$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 1050	$50,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 1050	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/sep./2026	OC 003753	P15343	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,305.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	OC 003753	P15343	Orden de Compra	8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,305.11
							3,305.11	3,305.11
25/sep./2026	CO 003961	P15344	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 4528, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,305.11	$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 4528, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,305.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3961 Factura: 4528, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,305.11	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3961 Factura: 4528, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,305.11
							6,610.22	6,610.22
25/sep./2026	PP 003097	P15345	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3097	$3,305.11	$0.00
				8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3097	$0.00	$3,305.11
							3,305.11	3,305.11
25/sep./2026	PA 002367	C04793	Pago	8270-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2367	$3,305.11	$0.00
				8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2367	$0.00	$3,305.11
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2367	$3,305.11	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2367	$0.00	$3,305.11
							6,610.22	6,610.22
25/sep./2026	OC 003754	P15346	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$140,360.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$140,360.00
							140,360.00	140,360.00
25/sep./2026	CO 003963	P15347	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 036A, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	$140,360.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 036A, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	$0.00	$140,360.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3963 Factura: 036A, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	$140,360.00	$0.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GD Compra : 3963 Factura: 036A, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	$0.00	$140,360.00
							280,720.00	280,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003098	P15348	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3098	$140,360.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3098	$0.00	$140,360.00
							140,360.00	140,360.00
25/sep./2026	PA 002369	C04795	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 2369	$140,360.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 2369	$0.00	$140,360.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 2369	$140,360.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 2369	$0.00	$140,360.00
							280,720.00	280,720.00
25/sep./2026	OC 003767	P15416	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/sep./2026	CO 003976	P15417	Compra	8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9A60, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9A60, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$23,200.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 3976 Factura: 9A60, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3976 Factura: 9A60, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/sep./2026	PP 003118	P15532	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 3118	$2,673.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 3118	$0.00	$2,673.00
							2,673.00	2,673.00
25/sep./2026	PA 002389	C04850	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2389	$2,673.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PA 002389	C04850	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2389	$0.00	$2,673.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2389	$2,673.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2389	$0.00	$2,673.00
							5,346.00	5,346.00
25/sep./2026	PP 003119	P15533	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 3119	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 3119	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
25/sep./2026	PA 002390	C04851	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2390	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2390	$0.00	$660.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2390	$660.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2390	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
25/sep./2026	PP 003120	P15534	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 3120	$1,225.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 3120	$0.00	$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
25/sep./2026	PA 002391	C04852	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2391	$1,225.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2391	$0.00	$1,225.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2391	$1,225.80	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2391	$0.00	$1,225.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,451.60	2,451.60
25/sep./2026	PP 003121	P15535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 3121	$1,897.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 3121	$0.00	$1,897.16
							1,897.16	1,897.16
25/sep./2026	PA 002392	C04853	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2392	$1,897.16	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$1,897.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2392	$1,897.16	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2392	$0.00	$1,897.16
							3,794.32	3,794.32
25/sep./2026	PP 003122	P15536	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 3122	$1,838.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 3122	$0.00	$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
25/sep./2026	PA 002393	C04854	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2393	$1,838.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2393	$0.00	$1,838.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2393	$1,838.70	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2393	$0.00	$1,838.70
							3,677.40	3,677.40
25/sep./2026	PP 003123	P15537	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 3123	$5,515.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 3123	$0.00	$5,515.00
							5,515.00	5,515.00
25/sep./2026	PA 002394	C04855	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$5,515.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$5,515.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$5,515.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
25/sep./2026	PP 003124	P15538	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 3124	$1,415.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 3124	$0.00	$1,415.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,415.20	1,415.20
25/sep./2026	PA 002395	C04856	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2395	$1,415.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2395	$0.00	$1,415.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2395	$1,415.20	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2395	$0.00	$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
25/sep./2026	PP 003125	P15539	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3125	$488.94	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3125	$0.00	$488.94
							488.94	488.94
25/sep./2026	PA 002396	C04857	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2396	$488.94	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2396	$0.00	$488.94
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2396	$488.94	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2396	$0.00	$488.94
							977.88	977.88
25/sep./2026	PP 003126	P15540	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 3126	$1,531.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 3126	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
25/sep./2026	PA 002397	C04858	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 2397	$1,531.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 2397	$0.00	$1,531.20
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 2397	$1,531.20	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 2397	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
25/sep./2026	PP 003127	P15541	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3127	$4,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003127	P15541	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3127	$0.00	$4,760.00
							4,760.00	4,760.00
25/sep./2026	PA 002398	C04859	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2398	$4,760.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2398	$0.00	$4,760.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2398	$4,760.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2398	$0.00	$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
25/sep./2026	PP 003128	P15542	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3128	$1,526.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3128	$0.00	$1,526.00
							1,526.00	1,526.00
25/sep./2026	PA 002399	C04860	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2399	$1,526.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2399	$0.00	$1,526.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2399	$1,526.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP SERGIO HOROWICH GAMBOA, Folio Pago: 2399	$0.00	$1,526.00
							3,052.00	3,052.00
25/sep./2026	PP 003129	P15543	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 3129	$10,110.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 3129	$0.00	$10,110.01
							10,110.01	10,110.01
25/sep./2026	PA 002400	C04861	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2400	$10,110.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2400	$0.00	$10,110.01
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2400	$10,110.01	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2400	$0.00	$10,110.01
							20,220.02	20,220.02
25/sep./2026	PP 003130	P15544	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 3130	$9,046.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003130	P15544	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 3130	$0.00	$9,046.10
							9,046.10	9,046.10
25/sep./2026	PA 002401	C04862	Pago	8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2401	$9,046.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2401	$0.00	$9,046.10
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2401	$9,046.10	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2401	$0.00	$9,046.10
							18,092.20	18,092.20
25/sep./2026	PP 003131	P15547	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3131	$33,647.89	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3131	$0.00	$33,647.89
							33,647.89	33,647.89
25/sep./2026	PA 002402	C04863	Pago	8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2402	$33,647.89	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2402	$0.00	$33,647.89
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2402	$33,647.89	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 2402	$0.00	$33,647.89
							67,295.78	67,295.78
25/sep./2026	PP 003191	P15845	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3191	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3191	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
25/sep./2026	PA 002452	C04954	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2452	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2452	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2452	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2452	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
25/sep./2026	PP 003192	P15848	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3192	$34,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003192	P15848	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3192	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/sep./2026	PA 002453	C04955	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2453	$34,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2453	$34,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
25/sep./2026	PP 003193	P15851	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3193	$34,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3193	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/sep./2026	PA 002454	C04956	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2454	$34,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2454	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2454	$34,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2454	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
25/sep./2026	PP 003194	P15854	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3194	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3194	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
25/sep./2026	PA 002455	C04957	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003195	P15857	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3195	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3195	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
25/sep./2026	PA 002456	C04958	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2456	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2456	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2456	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2456	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
25/sep./2026	PP 003196	P15860	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3196	$34,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3196	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/sep./2026	PA 002457	C04959	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$34,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$34,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
25/sep./2026	PP 003197	P15863	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3197	$51,040.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3197	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
25/sep./2026	PA 002458	C04960	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2458	$51,040.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2458	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2458	$51,040.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2458	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003198	P15866	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3198	$34,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3198	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/sep./2026	PA 002459	C04961	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2459	$34,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2459	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2459	$34,800.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2459	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
25/sep./2026	PP 003199	P15869	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3199	$78,282.82	$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3199	$0.00	$78,282.82
							78,282.82	78,282.82
25/sep./2026	PP 003207	P15900	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3207	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3207	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
25/sep./2026	PA 002472	C05020	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2472	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
25/sep./2026	PP 003208	P15903	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3208	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3208	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PA 002473	C05021	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2473	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
25/sep./2026	PP 003209	P15906	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3209	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3209	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
25/sep./2026	PA 002474	C05022	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
25/sep./2026	PP 003210	P15909	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3210	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3210	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
25/sep./2026	PA 002475	C05023	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2026	PP 003211	P15912	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3211	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3211	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
25/sep./2026	PA 002476	C05024	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$0.00	$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$0.00	$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 2476	$0.00	$183.33
							34,026.66	34,026.66
25/sep./2026	PP 003212	P15915	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3212	$17,013.33	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3212	$0.00	$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
25/sep./2026	PA 002477	C05025	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$17,013.33	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$17,013.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
25/sep./2026	OC 003990	P16083	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,990.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,990.56
							1,990.56	1,990.56
25/sep./2026	CO 004202	P16084	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 98ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,990.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 98ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,990.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4202 Factura: 98ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,990.56	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4202 Factura: 98ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,990.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,981.12	3,981.12
28/sep./2026	PP 002926	P14676	Programacion de Pago	8260-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2926	$20,392.80	$0.00
				8250-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2926	$0.00	$20,392.80
							20,392.80	20,392.80
28/sep./2026	PA 002258	C04632	Pago	8270-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2258	$20,392.80	$0.00
				8260-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2258	$0.00	$20,392.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2258	$20,392.80	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2258	$0.00	$20,392.80
							40,785.60	40,785.60
28/sep./2026	000000	D00114		8270-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE PREMIACION EVENTOS DEPORTIVOS POR MOTIVO DE FERIA DE FRESNILLO 2026	$174,965.98	$0.00
				1123-01-656	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	COMPROBACION DE PREMIACION EVENTOS DEPORTIVOS POR MOTIVO DE FERIA DE FRESNILLO 2026	$0.00	$174,965.98
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,965.98	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,965.98
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,965.98	$0.00
				8240-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,965.98
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$174,965.98	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,965.98
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,965.98	$0.00
				8250-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,965.98
				8260-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,965.98
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$174,965.98	$0.00
							1,049,795.88	1,049,795.88
28/sep./2026	000000	I00547		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$24,744.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,757.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$95,136.31	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$86,163.67	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$38,070.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,052.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,490.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,162.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,252.47
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,299.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,032.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,879.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,452.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,570.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,075.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,782.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,291.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,126.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,735.18
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,118.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,185.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,751.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,066.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,402.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,462.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,994.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,147.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,679.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,222.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,215.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,642.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,162.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,252.47	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,032.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,879.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,452.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,075.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,291.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,126.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,735.18	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,118.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,023.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,751.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,147.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$39,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,162.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,252.47
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,032.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,075.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,291.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,735.18
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,118.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,147.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,879.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,452.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,751.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,126.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,032.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,162.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,252.47	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,735.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,162.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,252.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,735.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,075.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,162.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,252.47	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,032.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,879.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,452.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,725.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,570.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,075.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$14,782.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,291.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,126.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,735.18	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$326.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,178.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,118.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,023.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,751.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$618.65	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,066.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$23,462.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,147.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,108.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,215.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$39,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,162.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,252.47
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,032.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,452.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,570.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,075.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,782.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,291.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,735.18
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,118.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,462.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00547		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							1,234,051.92	1,234,051.92
28/sep./2026	000000	I00548		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,717.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,196.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$50,912.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$14,175.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$25,472.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,674.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,394.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,631.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,574.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,835.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,491.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,287.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,658.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00548		8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,835.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$24,287.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$11,658.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,835.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,287.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,835.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,287.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,835.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,287.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,658.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,394.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	I00548		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,835.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$24,287.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$11,658.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,394.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,835.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,287.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,658.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,472.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,472.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,472.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,472.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,472.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,472.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,472.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,472.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,472.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,472.00	$0.00
							541,248.00	541,248.00
28/sep./2026	OC 003725	P15266	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$40,480.39	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
28/sep./2026	CO 003933	P15267	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 7B74, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	CO 003933	P15267	Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 7B74, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3933 Factura: 7B74, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$40,480.39	$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3933 Factura: 7B74, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$40,480.39
							80,960.78	80,960.78
28/sep./2026	000000	C04948		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$2,083,333.33	$0.00
				8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$72,711.36	$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	$0.00	$2,156,044.69
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,711.36	$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,711.36
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,711.36	$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,711.36
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$72,711.36	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,711.36
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,711.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	000000	C04948		8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,083,333.33	$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,711.36
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,711.36
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083,333.33
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$72,711.36	$0.00
							10,852,934.81	10,852,934.81
28/sep./2026	000000	D00123		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$2,083,333.33	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	$0.00	$2,083,333.33
							2,083,333.33	2,083,333.33
28/sep./2026	PP 003213	P15918	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3213	$169,687.55	$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3213	$0.00	$169,687.55
							169,687.55	169,687.55
28/sep./2026	PA 002478	C05026	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2478	$169,687.55	$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2478	$0.00	$169,687.55
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2478	$169,687.55	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2478	$0.00	$169,687.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							339,375.10	339,375.10
28/sep./2026	AC 000023	C05027	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001990	DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 23, 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO YAQUI Y PAPALOAPAN, EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,130,522.50	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 23, 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO YAQUI Y PAPALOAPAN, EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,130,522.50
							2,130,522.50	2,130,522.50
28/sep./2026	AC 000024	C05028	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 24, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$532,274.61	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 24, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$532,274.61
							532,274.61	532,274.61
28/sep./2026	AC 000025	C05029	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 25, 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LA HERRADURA Y LA CUARTA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,531,993.33	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 25, 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LA HERRADURA Y LA CUARTA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,531,993.33
							1,531,993.33	1,531,993.33
28/sep./2026	AC 000027	C05032	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 27, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS.	$254,286.88	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 27, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$254,286.88
							254,286.88	254,286.88
28/sep./2026	AC 000028	C05033	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 28, 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$814,787.16	$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	Anticipo a Proveedor : 28, 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$814,787.16
							814,787.16	814,787.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2026	OC 003992	P16087	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$3,036.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$3,036.03
							3,036.03	3,036.03
28/sep./2026	CO 004204	P16088	Compra	8250-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 6FDA, 1992 ELIZABETH NUÑEZ DEL RIO	$3,036.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 6FDA, 1992 ELIZABETH NUÑEZ DEL RIO	$0.00	$3,036.03
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4204 Factura: 6FDA, 1992 ELIZABETH NUÑEZ DEL RIO	$3,036.03	$0.00
				2112-1-001992	ELIZABETH NUÑEZ DEL RIO	GD Compra : 4204 Factura: 6FDA, 1992 ELIZABETH NUÑEZ DEL RIO	$0.00	$3,036.03
							6,072.06	6,072.06
29/sep./2026	000000	I00545		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PATROCINIO PARA EL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS FRESNILLO	$40,000.00	$0.00
				4151-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	PATROCINIO PARA EL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS FRESNILLO	$0.00	$40,000.00
				8120-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8150-51-01-06-0005	DONATIVOS POR PATROCINIO AL EQUIPO GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/sep./2026	000000	C04734		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	$88,148.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUTSEMOP	$0.00	$88,148.00
							88,148.00	88,148.00
29/sep./2026	000000	C04735		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026	$68,097.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$68,097.00
							68,097.00	68,097.00
29/sep./2026	000000	C04736		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026	$8,412.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,412.00	8,412.00
29/sep./2026	000000	C04737		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
29/sep./2026	000000	C04738		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$597.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
29/sep./2026	000000	C04739		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
29/sep./2026	000000	C04740		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	$318.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
29/sep./2026	000000	C04741		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$43.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
29/sep./2026	000000	I00546		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	$18,446,810.73	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIAPCIONES 2025	$2,916,667.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES DEL PRESTAMO DEL ANTICIPO PARTICIPACIONES	$156,800.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$1,897,699.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2026	$27,679.93	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO 2026	$2,535,577.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00546		8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2026	$89,427.09	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECURSO FEIEF	$289,458.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$25,689,316.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$142,568.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	$0.00	$34,302.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$25,689,316.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$142,568.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,689,316.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,568.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$25,689,316.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$142,568.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,689,316.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,568.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$25,689,316.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$142,568.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$493,933.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$34,302.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,689,316.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,568.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,302.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535,577.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,800.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289,458.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535,577.25
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00546		8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,800.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289,458.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535,577.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,800.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289,458.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535,577.25
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,800.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289,458.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,625,004.34	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$156,800.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$289,458.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625,004.34
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,800.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289,458.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535,577.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89,427.09	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,800.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289,458.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,916,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535,577.25
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00546		8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289,458.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535,577.25
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,427.09
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,800.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289,458.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916,667.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,625,004.34	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$156,800.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$289,458.00	$0.00
							132,463,455.70	132,463,455.70
29/sep./2026	000000	I00549		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$16,443.58	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,458.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$10,100.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$13,170.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,483.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$46,552.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,267.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$27,119.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$431.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,173.50	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,164.58	$0.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,560.00
				4151-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,310.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,821.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,676.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,311.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,038.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,009.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				1123-01-649	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,920.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,986.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,888.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,205.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,755.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,934.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,110.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,897.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00
				8120-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,821.90	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,676.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,311.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,009.50	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,752.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,709.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,205.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,755.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,821.90
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,986.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,205.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,676.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,009.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,311.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,821.90	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,821.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00
				8140-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,821.90	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,294.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,676.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,173.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,311.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,009.50	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$837.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,020.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,986.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,555.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$803.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,752.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,315.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,709.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,888.00	$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$780.50	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,205.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,755.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,336.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,934.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,110.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$8,897.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				8150-51-01-06-0004	SOUVENIRS GAMBUSINOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,821.90
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,986.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,555.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,888.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,205.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00549		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,934.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,110.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,897.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
							710,776.58	710,776.58
29/sep./2026	000000	I00550		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$13,788.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$6,345.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$65,485.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$40,213.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$724.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$54.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$45.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$39,879.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,396.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,677.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,573.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,656.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,329.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,088.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,580.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,358.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,677.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,573.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,656.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,329.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$51,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00550		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,358.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,573.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,656.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,329.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,580.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,656.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,677.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$56,329.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,573.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$51,580.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,656.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,573.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,580.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,677.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,573.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,656.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,329.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$51,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	000000	I00550		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,358.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,573.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,656.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,329.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,580.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,879.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,879.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,879.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,879.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$39,924.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,879.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,879.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,879.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$39,924.00	$0.00
							865,752.00	865,752.00
29/sep./2026	PP 003077	P15225	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3077	$3,184.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3077	$0.00	$3,184.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,184.30	3,184.30
29/sep./2026	PA 002347	C04769	Pago	8270-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ADRIAN LANDEROS URIBE, Folio Pago: 2347	$3,184.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ADRIAN LANDEROS URIBE, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,184.30
				2112-1-001981	ADRIAN LANDEROS URIBE	GP ADRIAN LANDEROS URIBE, Folio Pago: 2347	$3,184.30	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ADRIAN LANDEROS URIBE, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,150.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ADRIAN LANDEROS URIBE, Folio Pago: 2347	$0.00	$34.30
							6,368.60	6,368.60
29/sep./2026	PP 003078	P15228	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3078	$569.67	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3078	$0.00	$569.67
							569.67	569.67
29/sep./2026	PA 002348	C04770	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2348	$569.67	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$569.67
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2348	$569.67	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$569.67
							1,139.34	1,139.34
29/sep./2026	PP 003079	P15231	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3079	$1,228.70	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3079	$0.00	$1,228.70
							1,228.70	1,228.70
29/sep./2026	PA 002349	C04771	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2349	$1,228.70	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2349	$0.00	$1,228.70
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2349	$1,228.70	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2349	$0.00	$1,228.70
							2,457.40	2,457.40
29/sep./2026	PP 003080	P15236	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3080	$3,127.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3080	$0.00	$3,127.60
							3,127.60	3,127.60
29/sep./2026	PA 002350	C04772	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2350	$3,127.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2350	$0.00	$3,127.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2350	$3,127.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	PA 002350	C04772	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2350	$0.00	$3,127.60
							6,255.20	6,255.20
29/sep./2026	PP 003081	P15240	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3081	$748.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3081	$0.00	$748.00
							748.00	748.00
29/sep./2026	PA 002351	C04774	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2351	$748.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2351	$0.00	$748.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2351	$748.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2351	$0.00	$748.00
							1,496.00	1,496.00
29/sep./2026	PP 003082	P15243	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3082	$2,244.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3082	$0.00	$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
29/sep./2026	PA 002352	C04775	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$2,244.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$0.00	$2,244.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$2,244.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$0.00	$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
29/sep./2026	PP 003083	P15246	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3083	$2,352.22	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3083	$0.00	$2,352.22
							2,352.22	2,352.22
29/sep./2026	PA 002353	C04776	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$2,352.22	$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,352.22
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$2,352.22	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,352.22
							4,704.44	4,704.44
29/sep./2026	PP 003084	P15249	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3084	$1,575.33	$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3084	$0.00	$1,575.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,575.33	1,575.33
29/sep./2026	PA 002354	C04777	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$1,575.33	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$1,575.33
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$1,575.33	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$1,575.33
							3,150.66	3,150.66
29/sep./2026	OC 003719	P15250	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,573.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,573.00
							4,573.00	4,573.00
29/sep./2026	CO 003927	P15251	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,573.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,573.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3927 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,573.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3927 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,573.00
							9,146.00	9,146.00
29/sep./2026	PP 003085	P15252	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3085	$4,573.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3085	$0.00	$4,573.00
							4,573.00	4,573.00
29/sep./2026	PA 002355	C04778	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2355	$4,573.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2355	$0.00	$4,573.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2355	$4,573.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2355	$0.00	$4,573.00
							9,146.00	9,146.00
29/sep./2026	OC 003721	P15254	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$23,100.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$23,100.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,100.01	23,100.01
29/sep./2026	CO 003928	P15255	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 367D, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	$23,100.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 367D, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	$0.00	$23,100.01
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3928 Factura: 367D, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	$23,100.01	$0.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GD Compra : 3928 Factura: 367D, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	$0.00	$23,100.01
							46,200.02	46,200.02
29/sep./2026	PP 003086	P15256	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3086	$23,100.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3086	$0.00	$23,100.01
							23,100.01	23,100.01
29/sep./2026	PA 002356	C04779	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2356	$23,100.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2356	$0.00	$23,100.01
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2356	$23,100.01	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2356	$0.00	$23,100.01
							46,200.02	46,200.02
29/sep./2026	OC 003722	P15258	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$8,250.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
29/sep./2026	CO 003930	P15259	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: CA53, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$8,250.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: CA53, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$8,250.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3930 Factura: CA53, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$8,250.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 3930 Factura: CA53, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
29/sep./2026	PP 003087	P15260	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3087	$8,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	PP 003087	P15260	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3087	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
29/sep./2026	PA 002357	C04780	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2357	$8,250.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2357	$0.00	$8,250.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2357	$8,250.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2357	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
29/sep./2026	PP 003088	P15263	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3088	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3088	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
29/sep./2026	PA 002358	C04781	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2358	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2358	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2358	$29,000.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2358	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
29/sep./2026	PP 003089	P15268	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3089	$40,480.39	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3089	$0.00	$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
29/sep./2026	PA 002359	C04782	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2359	$40,480.39	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2359	$0.00	$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2359	$40,480.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	PA 002359	C04782	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2359	$0.00	$40,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$480.38
							80,960.78	80,960.78
29/sep./2026	PP 003090	P15271	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3090	$5,367.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3090	$0.00	$5,367.20
							5,367.20	5,367.20
29/sep./2026	PA 002360	C04783	Pago	8270-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2360	$5,367.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2360	$0.00	$5,367.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2360	$5,367.20	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2360	$0.00	$5,367.20
							10,734.40	10,734.40
29/sep./2026	000000	C04799		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$1,500,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
29/sep./2026	GC 001023	P15438	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,269.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,269.00
							29,269.00	29,269.00
29/sep./2026	GD 001072	P15440	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$29,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	$0.00	$29,269.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1072	$29,269.00	$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1072	$0.00	$29,269.00
							58,538.00	58,538.00
29/sep./2026	GE 001063	P15441	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	$29,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	$0.00	$29,269.00
							29,269.00	29,269.00
29/sep./2026	GP 001062	C04828	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	$29,269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	GP 001062	C04828	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	$0.00	$29,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	$0.00	$29,269.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 1062	$29,269.00	$0.00
							58,538.00	58,538.00
29/sep./2026	PP 003114	P15523	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3114	$1,552.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3114	$0.00	$1,552.98
							1,552.98	1,552.98
29/sep./2026	PA 002385	C04846	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2385	$1,552.98	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2385	$0.00	$1,552.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2385	$1,552.98	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2385	$0.00	$1,552.98
							3,105.96	3,105.96
29/sep./2026	000000	D00124		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	$2,916,667.00	$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,916,667.00
							2,916,667.00	2,916,667.00
29/sep./2026	OC 003908	P15870	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$8,720.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
29/sep./2026	CO 004116	P15871	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4116 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$8,720.00	$0.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GD Compra : 4116 Factura: S/N, 1967 ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
29/sep./2026	PP 003200	P15872	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3200	$8,720.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3200	$0.00	$8,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,720.00	8,720.00
29/sep./2026	PA 002461	C04963	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2461	$8,720.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2461	$0.00	$8,720.00
				2112-1-001967	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2461	$8,720.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL, Folio Pago: 2461	$0.00	$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
29/sep./2026	OC 003909	P15873	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$44,652.40	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$44,652.40
							44,652.40	44,652.40
29/sep./2026	CO 004117	P15874	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$44,652.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4117 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$44,652.40	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4117 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$44,652.40
							89,304.80	89,304.80
29/sep./2026	PP 003201	P15875	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3201	$44,652.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3201	$0.00	$44,652.40
							44,652.40	44,652.40
29/sep./2026	PA 002462	C04964	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2462	$44,652.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2462	$0.00	$44,652.40
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2462	$44,652.40	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2462	$0.00	$44,652.40
							89,304.80	89,304.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	OC 003910	P15876	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/sep./2026	CO 004118	P15877	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$50,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$50,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4118 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$50,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4118 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/sep./2026	PP 003202	P15878	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3202	$50,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3202	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/sep./2026	PA 002463	C04966	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2463	$50,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2463	$0.00	$50,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2463	$50,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2463	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/sep./2026	OC 003911	P15879	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$20,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/sep./2026	CO 004119	P15880	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$20,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$20,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4119 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$20,000.00	$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 4119 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
29/sep./2026	PP 003203	P15881	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3203	$20,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3203	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/sep./2026	PA 002464	C04967	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2464	$20,000.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2464	$0.00	$20,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2464	$20,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 2464	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/sep./2026	OC 003912	P15882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$20,983.91	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MP BREAK	$1,290.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$20,983.91
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MP BREAK	$0.00	$1,290.01
							22,273.92	22,273.92
29/sep./2026	CO 004124	P15883	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,290.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$20,983.91	$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,290.01
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$20,983.91
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$20,983.91	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,290.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,290.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4124 Factura: 0B48, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$20,983.91
							44,547.84	44,547.84
29/sep./2026	PP 003204	P15884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3204	$20,983.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2026	PP 003204	P15884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3204	$1,290.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3204	$0.00	$20,983.91
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3204	$0.00	$1,290.01
							22,273.92	22,273.92
29/sep./2026	PA 002469	C05009	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$1,290.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$20,983.91	$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$0.00	$1,290.01
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$0.00	$20,983.91
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$1,290.01	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$20,983.91	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2469	$0.00	$22,273.92
							44,547.84	44,547.84
29/sep./2026	OC 003944	P15971	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,753.05	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,753.05
							1,753.05	1,753.05
29/sep./2026	CO 004155	P15972	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: A994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,753.05	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: A994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,753.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4155 Factura: A994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,753.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4155 Factura: A994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,753.05
							3,506.10	3,506.10
29/sep./2026	OC 003945	P15973	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,279.90	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,279.90
							3,279.90	3,279.90
29/sep./2026	CO 004156	P15974	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 32D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,279.90	$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 32D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,279.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4156 Factura: 32D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,279.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4156 Factura: 32D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,279.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,559.80	6,559.80
29/sep./2026	OC 003993	P16089	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$2,527.23	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$2,527.23
							2,527.23	2,527.23
29/sep./2026	CO 004205	P16090	Compra	8250-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 73df, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$2,527.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 73df, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$0.00	$2,527.23
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4205 Factura: 73df, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$2,527.23	$0.00
				2112-1-001982	IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	GD Compra : 4205 Factura: 73df, 1982 IVAN MANUEL CHAIREZ JAIME	$0.00	$2,527.23
							5,054.46	5,054.46
29/sep./2026	GC 001055	P16101	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,762,114.00	$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,762,114.00
							3,762,114.00	3,762,114.00
29/sep./2026	OC 003997	P16103	Orden de Compra	8240-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000019 Retroexacavadoras	$2,046,124.00	$0.00
				8240-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000019 Retroexacavadoras	$2,046,124.00	$0.00
				8240-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000017 Vibrocompactadores	$1,998,680.00	$0.00
				8240-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000017 Vibrocompactadores	$703,296.40	$0.00
				8220-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000019 Retroexacavadoras	$0.00	$2,046,124.00
				8220-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000019 Retroexacavadoras	$0.00	$2,046,124.00
				8220-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000017 Vibrocompactadores	$0.00	$1,998,680.00
				8220-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000017 Vibrocompactadores	$0.00	$703,296.40
							6,794,224.40	6,794,224.40
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,146.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,393.33
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,760.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.22
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$151,431.82	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$40,672.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,041.96
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,732.47
				8220-111-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,111.60
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,184.28
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,974.37
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,431.82
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$77,974.37	$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,338.00
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,241.44
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,992.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,088.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$78,527.69	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,946.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,547.26
				8220-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,618.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,171,979.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,740.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,174,267.31	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$247.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$61,050.92	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,828.76
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,475.48
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,475.48	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,118.26	$0.00
				8220-111-101001-380-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,750.26
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,146.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,374.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$527,963.22	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,670.70	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$167,112.14	$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$33,652.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.46	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.05	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$71,863.57	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,842.19	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,842.19
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$158,456.46	$0.00
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,474.26	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,322.23	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,877.01	$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,128.17
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,781.83
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,008.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,183.68
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,528.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$47,850.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,101.68
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,994.88	$0.00
				8220-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,400.00
				8220-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$814.10
				8220-111-101001-I10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$537.57
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,351.67	$0.00
				8220-111-101001-I10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,099.72
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,917.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$550.48
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,578.67
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,438.40	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,834.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,668.41
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640.58
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,606.61	$0.00
				8220-111-203011-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-203011-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-203011-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,921.80
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,499.99
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,017.08	$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,571.97
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,483.24	$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$3,088.74	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$89,025.28	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$608,988.82	$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$409.50	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$105,399.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,629.75	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$34,020.48	$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,072.29	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$98,519.03	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$591,355.38	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$28,980.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$76,003.46	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,806.29	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$472.82	$0.00
				8220-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,637.68
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$83,543.32	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$22,084.63	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$140,640.71	$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$325.34
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,538.81
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,146.55	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,393.33	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,760.64
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.22	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,431.82
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,672.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$49,041.96	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,732.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1,111.60	$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,184.28	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$177,974.37	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$151,431.82	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,974.37
				8230-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,338.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$70,241.44	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,992.80
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,088.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,527.69
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,946.00
				8230-111-101001-240-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,547.26	$0.00
				8230-111-101001-240-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$17,618.00	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,171,979.08
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$49,740.44	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,174,267.31
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247.27
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,050.92
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,828.76	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,475.48	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,475.48
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,118.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-380-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$47,750.26	$0.00
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,352.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,146.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,374.20
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$527,963.22
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,670.70
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167,112.14
				8230-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,652.00
				8230-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.46
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.05
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,863.57
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,842.19
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,842.19	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,456.46
				8230-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,474.26
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,322.23
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,877.01
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,128.17	$0.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,781.83	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$25,008.95	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,183.68	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,528.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,850.00
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,101.68	$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,994.88
				8230-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$42,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$814.10	$0.00
				8230-111-101001-I10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$537.57	$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,351.67
				8230-111-101001-I10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,099.72	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,917.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$550.48	$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$13,578.67	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,438.40
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$13,834.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,668.41	$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$640.58	$0.00
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,606.61
				8230-111-203011-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-203011-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-203011-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$57,921.80	$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$19,499.99	$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,017.08
				8230-111-301002-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,571.97	$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,483.24
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,088.74
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,025.28
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$608,988.82
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$409.50
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,399.24
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,629.75
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,020.48
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,072.29
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,519.03
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$591,355.38
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,980.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,003.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,806.29
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$472.82
				8230-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$103,637.68	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,543.32
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,084.63
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,640.71
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$325.34	$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$31,538.81	$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352.03
				8230-111-101001-122-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$352.03	$0.00
				8220-111-101001-122-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,439.22
				8230-111-101001-122-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$108,439.22	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,430.83
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,430.83	$0.00
				8220-111-101001-213-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.00
				8230-111-101001-213-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,140.00
				8230-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,140.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,744.96
				8230-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,744.96	$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,640.00
				8230-111-101001-212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$907.00
				8230-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$907.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,282.00
				8230-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,282.00	$0.00
				8220-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,282.00	$0.00
				8230-111-101001-212-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,282.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.07
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$168.07	$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52.97
				8230-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$52.97	$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,066.31	$0.00
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,066.31
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,940.51	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,940.51
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$698.70
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$698.70	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,484.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,484.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$221,862.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$221,862.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8230-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,388.52
				8230-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,388.52	$0.00
				8220-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,531.48
				8230-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,531.48	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$361,751.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,751.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,546.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,546.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,142.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,142.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$25,148.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,148.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,188.93
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$11,188.93	$0.00
				8220-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.08
				8230-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.08	$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$687.00	$0.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$687.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$4,676.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,676.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$2,338.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,338.00
				8220-111-203017-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,534.00
				8230-111-203017-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,534.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,277.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,277.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$290,730.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290,730.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$106,059.80	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,059.80
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$50,930.00	$0.00
				8230-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,930.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$78,936.75	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,936.75
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,859.33
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,859.33	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,591.20	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,591.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,100.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,100.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$32,801.94	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,801.94
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$165,516.51	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$165,516.51
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$8,583.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,583.00
				8220-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$6,261.68	$0.00
				8230-111-304007-360-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,261.68
				8220-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,882.75	$0.00
				8230-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,882.75
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$64,276.00	$0.00
				8230-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,276.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,451.90	$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,451.90
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,878.00	$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,878.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,740.58	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,740.58
				8220-111-101001-240-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,055.00
				8230-111-101001-240-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,055.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,140.27	$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,140.27
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$392,864.63	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,864.63
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,778.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,778.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,212,165.37
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,212,165.37	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,270.09
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,270.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,348.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,080.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,080.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,480.39	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,480.39
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$404,546.80	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$404,546.80
				8220-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$99.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,479.32	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,479.32
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,653.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,653.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,869.26	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,869.26
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,429.72
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,429.72	$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$893.20
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$893.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$140,705.76	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,705.76
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,146.90	$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,146.90
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,544.20	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,544.20
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,184.30	$0.00
				8230-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,184.30
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,559.33	$0.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,559.33
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,790.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,790.66	$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.08	$0.00
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.08
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,522.08
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,522.08	$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,211.10	$0.00
				8230-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,211.10
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,045,072.80	$0.00
				8230-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,045,072.80
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,342.81
				8230-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,342.81	$0.00
				8220-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,396,150.53
				8230-111-101007-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,396,150.53	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,456.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,456.00
				8220-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132.00
				8230-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$132.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,543.32
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$83,543.32	$0.00
				8220-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,308.00	$0.00
				8230-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,308.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,382.00
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,952.17
				8230-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$46,952.17	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,776.24	$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,776.24
				8220-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,117.00
				8230-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$82,117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,290.01	$0.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,290.01
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,938.57
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$65,938.57	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,690.90
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,690.90	$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,856.66
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$120,856.66	$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$29,910.20	$0.00
				8230-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,910.20
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.04
				8230-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$168.04	$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$873.13	$0.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$873.13
				8220-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,830.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$332,369.27
				8230-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	$332,369.27	$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,128.80
				8230-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$14,128.80	$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,684.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,853.60	$0.00
				8230-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,853.60
				8220-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,632.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,632.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$12,528.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,528.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$82,500.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,500.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,312.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,312.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,666.08
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,666.08	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,036.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,036.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,314.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$11,314.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$5,481.32	$0.00
				8230-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,481.32
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$650.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$650.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,002,076.45	$0.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,002,076.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,192.29
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,192.29	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8230-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,239.96	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239.96
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$995.09	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$995.09
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,560.34
				8230-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$8,560.34	$0.00
				8220-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,070.01
				8230-111-301001-520-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$20,070.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$20,981.68	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,981.68
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$55,940.59	$0.00
				8230-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,940.59
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,730.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,730.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,356.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,356.00
				8220-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,563.26	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,563.26
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,315.62
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	$20,315.62	$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-215-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,541.29	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,541.29
				8220-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,959.84
				8230-111-304002-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$23,959.84	$0.00
				8220-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.52	$0.00
				8230-111-101001-216-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.52
				8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,099.50
				8230-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$46,099.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$17,400.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,400.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,540.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,540.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,103.22	$0.00
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,103.22
				8220-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,441.79	$0.00
				8230-111-101007-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,441.79
				8220-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$89,212.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,212.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$206,518.46	$0.00
				8230-111-101007-B10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$206,518.46
				8220-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,275.90	$0.00
				8230-111-101007-B10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,275.90
				8220-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$17,482.57	$0.00
				8230-111-101007-B10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,482.57
				8220-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$11,424.42	$0.00
				8230-111-101007-B10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,424.42
				8220-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,795.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,795.00
				8220-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$42,400.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,400.00
				8220-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$509,873.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101007-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$509,873.52
				8220-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$377,000.00	$0.00
				8230-111-101007-B10-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,000.00
				8220-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$56,004.34	$0.00
				8230-111-101007-B10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,004.34
				8220-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,534.00	$0.00
				8230-111-203017-433-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,534.00
				8220-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$48,256.00	$0.00
				8230-111-101001-460-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,256.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,250.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,250.00
				8220-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101001-M10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,021.79	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,021.79
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$703,949.20	$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$703,949.20
				8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,834.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,834.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$343,360.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$343,360.00
				8220-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,718.51	$0.00
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,718.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$1,480,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,480,000.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$8,198.88	$0.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,198.88
				8220-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,060.00	$0.00
				8230-111-101001-213-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,060.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,612.40	$0.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,612.40
				8220-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,603.52	$0.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,603.52
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$480.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,317.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,317.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$238.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$238.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$30,382.00	$0.00
				8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,382.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,813.62	$0.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,813.62
				8220-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$244,471.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000076	P14591	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$244,471.33
				8220-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$24,931.28	$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,931.28
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$142,918.95	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,918.95
							43,234,967.72	43,234,967.72
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,950.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,586.89
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,863.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,500.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,164.91
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,500.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,052,493.19
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,337.00
				8220-512-502001-710-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800,000.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338,013.20
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,124.80
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,189.47
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,070.24
				8220-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,400.00
				8220-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,343.39
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,071,156.60
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,311,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,574.10
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,950.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,929.32
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,096.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,086.91
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,420.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$674,520.20
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,900.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$179,000.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,286.68
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-512-502001-710-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900,000.00
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$814,510.52
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$769,612.52	$0.00
				8220-512-503001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-512-503001-130-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-210-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$404,560.00
				8220-512-503001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-320-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-330-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-340-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-503001-420-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-460-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,152.00
				8220-512-503001-610-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-810-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-910-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-C10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-D10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-G10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-L10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503001-N10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503002-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-512-503002-390-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503002-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$460,000.00
				8220-512-503003-130-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503003-220-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503003-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,256.08
				8220-512-503003-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8220-512-503003-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,054.40
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-512-503004-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,118.60
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-512-503004-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$80,200.00
				8220-512-503004-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503004-G10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503005-130-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503005-220-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503005-430-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503006-220-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$758,571.00
				8220-512-503007-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000,000.00
				8220-512-503008-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-512-503008-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$88,810.64
				8220-512-503011-610-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-512-503013-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,400,000.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,686,266.74
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$36,950.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$155,586.89	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,863.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$58,500.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$42,164.91	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,500.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,052,493.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,337.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$800,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$338,013.20	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$33,124.80	$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$123,189.47	$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,070.24	$0.00
				8230-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,400.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,343.39	$0.00
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$2,071,156.60	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,311,520.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$12,574.10	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,950.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$169,929.32	$0.00
				8230-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$98,096.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$39,086.91	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,420.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$674,520.20	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$21,900.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	$179,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$34,286.68	$0.00
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$900,000.00	$0.00
				8230-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$814,510.52	$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$769,612.52
				8230-512-503001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-512-503001-130-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-210-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$404,560.00	$0.00
				8230-512-503001-310-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-320-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-330-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-340-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-420-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-460-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$5,152.00	$0.00
				8230-512-503001-610-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-810-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-910-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-C10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-D10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-G10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-L10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503001-N10-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503002-130-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-512-503002-390-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503002-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$460,000.00	$0.00
				8230-512-503003-130-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8230-512-503003-220-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503003-390-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$4,256.08	$0.00
				8230-512-503003-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8230-512-503003-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$2,054.40	$0.00
				8230-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-330-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-512-503004-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-460-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,118.60	$0.00
				8230-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-512-503004-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$80,200.00	$0.00
				8230-512-503004-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503004-G10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503005-130-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503005-220-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503005-430-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503006-220-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$758,571.00	$0.00
				8230-512-503007-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$10,000,000.00	$0.00
				8230-512-503008-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-512-503008-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$88,810.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8230-512-503011-610-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-512-503013-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$1,400,000.00	$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$29,686,266.74	$0.00
				8220-512-503001-220-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-512-503004-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-512-503004-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,000.00
				8230-512-503001-220-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-512-503004-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-512-503004-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$36,000.00	$0.00
				8220-512-503001-122-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-122-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503004-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503011-122-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8230-512-503011-122-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8220-512-503001-213-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-213-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-212-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-212-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-216-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-216-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-219-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-219-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-211-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-211-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-217-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-217-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-221-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-221-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-503001-218-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-218-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-216-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-216-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-219-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-219-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503003-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-512-503003-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-512-503005-213-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503005-213-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503001-391-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-391-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503004-391-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-391-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503001-423-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-423-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503004-422-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8230-512-503004-422-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8220-512-503006-422-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-512-503006-422-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-512-503001-433-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-512-503001-433-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-512-503004-433-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-433-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$43,398.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,398.00
				8220-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,929.00
				8230-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$11,929.00	$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$112,792.00
				8230-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$112,792.00	$0.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,200.00	$0.00
				8230-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,200.00
				8220-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,200.00
				8230-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$3,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,952.96
				8230-512-502001-710-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,952.96	$0.00
				8220-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$796.04
				8230-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$796.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$145,600.64	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,600.64
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,273.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,273.20
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$143,766.37	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,766.37
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$69,668.56	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,668.56
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$261,016.94	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,016.94
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-512-502001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,640.00
				8230-512-502001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$62,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000079	P14718	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,754.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,754.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$203,530.76	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203,530.76
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8220-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-512-502002-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$21,239.60	$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,239.60
				8220-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$31,913,079.99	$0.00
				8230-512-501002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,913,079.99
				8220-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$110,432.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$110,432.00
				8220-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$132,843.20	$0.00
				8230-512-502001-710-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,843.20
				8220-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$20,000,000.00	$0.00
				8230-512-505002-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000,000.00
				8220-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,650.10	$0.00
				8230-512-502001-710-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,650.10
							108,362,771.76	108,362,771.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000081	P15058	Gasto Modificado	8220-551-901001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,148,116.36	$0.00
				8230-551-901001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,148,116.36
							1,148,116.36	1,148,116.36
30/sep./2026	GM 000082	P15059	Gasto Modificado	8220-576-A05001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,819,608.95	$0.00
				8230-576-A05001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,819,608.95
				8220-576-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,837,795.09	$0.00
				8230-576-A05002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,837,795.09
							10,657,404.04	10,657,404.04
30/sep./2026	GC 001000	P15146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,351.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,755.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,351.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$716.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,762.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,755.00
							21,584.00	21,584.00
30/sep./2026	GD 001049	P15147	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$1,351.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001049	P15147	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1049	$13,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	$5,755.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$1,351.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$716.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$13,762.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	$0.00	$5,755.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1049	$5,755.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	$1,351.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1049	$716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1049	$13,762.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1049	$0.00	$716.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1049	$0.00	$13,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	$0.00	$1,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1049	$0.00	$5,755.00
							43,168.00	43,168.00
30/sep./2026	GE 001041	P15154	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$1,351.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1041	$13,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	$5,755.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$1,351.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$716.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$13,762.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	$0.00	$5,755.00
							21,584.00	21,584.00
30/sep./2026	GP 001040	C04745	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$1,351.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1040	$13,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	$5,755.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$1,351.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001040	C04745	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$716.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$13,762.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	$0.00	$5,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1040	$0.00	$20,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CHRISTIAN MANUEL PALOMO BARRIOS	$0.00	$1,582.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1040	$716.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1040	$13,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1040	$1,351.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1040	$5,755.00	$0.00
							43,168.00	43,168.00
30/sep./2026	GC 001001	P15160	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$370,463.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$162,425.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$44,529.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$34,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$370,463.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$162,425.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,976.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,500.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$44,529.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$34,310.00
							632,203.00	632,203.00
30/sep./2026	GD 001050	P15161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	$370,463.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001050	P15161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	$162,425.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1050	$2,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$14,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1050	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	$44,529.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1050	$34,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$370,463.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$162,425.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$2,976.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$14,500.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$44,529.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1050	$370,463.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	$14,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	$162,425.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1050	$34,310.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1050	$2,976.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1050	$3,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1050	$44,529.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1050	$0.00	$370,463.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1050	$0.00	$2,976.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1050	$0.00	$44,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	$0.00	$162,425.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1050	$0.00	$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	$0.00	$14,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1050	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,264,406.00	1,264,406.00
30/sep./2026	GE 001042	P15162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	$370,463.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	$162,425.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1042	$2,976.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	$14,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1042	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1042	$44,529.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1042	$34,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$370,463.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$162,425.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$2,976.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$14,500.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$44,529.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1042	$0.00	$34,310.00
							632,203.00	632,203.00
30/sep./2026	GP 001041	C04748	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$370,463.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	$162,425.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1041	$2,976.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1041	$14,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1041	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1041	$44,529.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1041	$34,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001041	C04748	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$370,463.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$162,425.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$2,976.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$14,500.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$44,529.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1041	$0.00	$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$18,278.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$14,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$9,727.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$17,711.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$22,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$11,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$55,878.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$5,386.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,734.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,480.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,434.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$16,992.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$9,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,579.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$5,792.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,848.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,930.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$8,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,425.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,179.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,218.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$5,432.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,013.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,114.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$10,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001041	C04748	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1041	$0.00	$97,296.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1041	$0.00	$19,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1041	$0.00	$1,064.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1041	$0.00	$21,857.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 1041	$0.00	$2,500.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1041	$0.00	$1,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1041	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,480.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1041	$370,463.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1041	$2,976.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1041	$44,529.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1041	$162,425.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1041	$34,310.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1041	$14,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1041	$3,000.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$10,605.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$4,667.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$10,225.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$6,268.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$9,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$13,928.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$10,972.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$7,246.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$3,727.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$2,020.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1041	$0.00	$7,688.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,264,406.00	1,264,406.00
30/sep./2026	GC 001002	P15163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$446,030.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2026	GD 001051	P15164	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1051	$446,030.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1051	$446,030.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1051	$0.00	$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2026	GE 001043	P15165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1043	$446,030.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1043	$0.00	$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2026	GP 001042	C04749	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1042	$446,030.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1042	$0.00	$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1042	$0.00	$332,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1042	$0.00	$93,626.00
				1126-01-601	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$20,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1042	$446,030.00	$0.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2026	GC 001003	P15166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,144,417.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,612,503.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,003.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$45,144.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$395,780.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$70,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,682.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001003	P15166	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,144,417.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,612,503.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$45,144.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$395,780.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$70,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,682.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,729.00
							6,334,258.00	6,334,258.00
30/sep./2026	GD 001052	P15167	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	$3,144,417.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	$2,612,503.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1052	$2,003.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$45,144.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1052	$395,780.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1052	$70,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1052	$58,682.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1052	$5,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$3,144,417.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$2,612,503.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$45,144.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$395,780.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$70,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$58,682.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001052	P15167	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$5,729.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1052	$5,729.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1052	$3,144,417.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1052	$45,144.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	$2,612,503.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1052	$2,003.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1052	$58,682.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1052	$70,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1052	$395,780.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1052	$0.00	$3,144,417.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1052	$0.00	$58,682.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1052	$0.00	$395,780.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1052	$0.00	$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	$0.00	$2,612,503.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1052	$0.00	$5,729.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1052	$0.00	$45,144.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1052	$0.00	$70,000.00
							12,668,516.00	12,668,516.00
30/sep./2026	GE 001044	P15168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$3,144,417.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$2,612,503.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	$2,003.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$45,144.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1044	$395,780.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1044	$70,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1044	$58,682.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1044	$5,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$3,144,417.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$2,612,503.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$2,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GE 001044	P15168	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$45,144.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$395,780.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$70,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$58,682.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1044	$0.00	$5,729.00
							6,334,258.00	6,334,258.00
30/sep./2026	GP 001043	C04750	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$3,144,417.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,612,503.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	$2,003.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$45,144.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1043	$395,780.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1043	$70,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1043	$58,682.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1043	$5,729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$3,144,417.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,612,503.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$2,003.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$45,144.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$395,780.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$70,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$58,682.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1043	$0.00	$5,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1043	$0.00	$182,821.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1043	$0.00	$1,175,897.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001043	C04750	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1043	$0.00	$1,354,693.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1043	$0.00	$2,357,186.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1043	$1,250.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1043	$0.00	$743,395.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1043	$0.00	$2,904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1043	$0.00	$7,095.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1043	$0.00	$281,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1043	$0.00	$15,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1043	$0.00	$125,830.66
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 1043	$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1043	$0.00	$1,000.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 1043	$0.00	$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 1043	$0.00	$1,600.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1043	$0.00	$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 1043	$0.00	$1,600.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1043	$0.00	$1,875.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 1043	$0.00	$5,000.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 1043	$0.00	$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1043	$0.00	$800.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 1043	$0.00	$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 1043	$0.00	$600.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 1043	$0.00	$1,700.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 1043	$0.00	$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 1043	$0.00	$1,250.00
				1126-01-603	BRAYAN JESUS GALVAN ROSAS	GP Folio: 1043	$0.00	$1,400.00
				1126-01-602	CESAR ISRAEL QUINTERO GARCIA	GP Folio: 1043	$0.00	$1,400.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 1043	$0.00	$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 1043	$0.00	$1,500.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1043	$0.00	$2,143.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1043	$0.00	$2,500.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 1043	$0.00	$600.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 1043	$0.00	$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1043	$0.00	$1,000.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1043	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1043	$0.00	$37,843.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	$0.00	$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	$0.00	$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$0.00	$43.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$9,400.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1043	$3,144,417.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001043	C04750	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1043	$58,682.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1043	$395,780.00	$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1043	$2,003.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1043	$2,612,503.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1043	$5,729.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1043	$45,144.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1043	$70,000.00	$0.00
							12,669,766.00	12,669,766.00
30/sep./2026	000000	I00551		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES	$79,244.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES	$0.00	$79,244.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,244.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,244.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79,244.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,244.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$79,244.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,244.00
							316,976.00	316,976.00
30/sep./2026	GC 001004	P15175	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$356,351.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$586,711.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$49,182.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$11,106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$356,351.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$586,711.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$49,182.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$11,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001004	P15175	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,000.00
							1,014,350.00	1,014,350.00
30/sep./2026	GD 001053	P15176	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$356,351.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$586,711.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1053	$49,182.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1053	$11,106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1053	$11,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$356,351.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$586,711.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$49,182.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$11,106.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1053	$0.00	$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$356,351.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$586,711.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1053	$11,106.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1053	$11,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1053	$49,182.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	$0.00	$356,351.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1053	$0.00	$11,106.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1053	$0.00	$49,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	$0.00	$586,711.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1053	$0.00	$11,000.00
							2,028,700.00	2,028,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GE 001045	P15177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	$356,351.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	$586,711.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1045	$49,182.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1045	$11,106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1045	$11,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$356,351.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$586,711.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$49,182.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$11,106.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1045	$0.00	$11,000.00
							1,014,350.00	1,014,350.00
30/sep./2026	GP 001044	C04753	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	$356,351.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	$586,711.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1044	$49,182.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1044	$11,106.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1044	$11,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$356,351.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$586,711.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$49,182.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$11,106.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1044	$0.00	$11,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1044	$0.00	$23,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001044	C04753	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1044	$0.00	$33,794.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1044	$0.00	$253,822.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1044	$0.00	$501,853.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1044	$0.00	$105,712.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1044	$0.00	$44,118.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1044	$0.00	$2,943.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1044	$0.00	$31,807.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1044	$0.00	$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 1044	$0.00	$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1044	$0.00	$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1044	$0.00	$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1044	$0.00	$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 1044	$0.00	$1,250.00
				1126-01-604	SARA ELIZABETH ESTRADA ALEMAN	GP Folio: 1044	$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1044	$0.00	$3,731.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$825.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1044	$356,351.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1044	$11,106.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1044	$49,182.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1044	$586,711.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1044	$11,000.00	$0.00
							2,028,700.00	2,028,700.00
30/sep./2026	GC 001005	P15187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$59,046.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86,317.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,028.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,122.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$59,046.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86,317.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001005	P15187	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,028.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							158,513.00	158,513.00
30/sep./2026	GD 001054	P15188	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	$59,046.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	$86,317.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1054	$8,028.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1054	$1,122.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1054	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$59,046.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$86,317.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$8,028.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$1,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1054	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1054	$59,046.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1054	$1,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	$86,317.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1054	$1,122.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1054	$3,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1054	$8,028.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1054	$0.00	$59,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001054	P15188	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1054	$0.00	$1,122.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1054	$0.00	$8,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	$0.00	$86,317.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1054	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1054	$0.00	$3,000.00
							317,026.00	317,026.00
30/sep./2026	GE 001046	P15189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	$59,046.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	$86,317.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1046	$8,028.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1046	$1,122.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1046	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$59,046.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$86,317.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$8,028.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$1,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1046	$0.00	$3,000.00
							158,513.00	158,513.00
30/sep./2026	GP 001045	C04757	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	$59,046.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	$86,317.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1045	$8,028.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001045	C04757	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1045	$1,122.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1045	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$59,046.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$86,317.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$8,028.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$1,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1045	$0.00	$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1045	$0.00	$10,947.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1045	$0.00	$40,915.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1045	$0.00	$69,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1045	$0.00	$18,582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1045	$0.00	$7,795.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1045	$0.00	$476.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1045	$0.00	$3,310.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDEO RIVERA SOLIS	$0.00	$597.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1045	$59,046.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1045	$1,122.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1045	$8,028.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1045	$86,317.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1045	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1045	$3,000.00	$0.00
							317,026.00	317,026.00
30/sep./2026	000000	I00552		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$76,701.75	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$17,752.72	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$19,938.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$61,749.90	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$83,000.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$28,502.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$11,397.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,009.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,310.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,673.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$4,410.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$41,574.42	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$8,757.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.05
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,620.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,736.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,009.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135,335.73
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,791.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.28
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,895.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,792.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,448.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,154.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,530.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,994.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,446.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,320.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,624.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,526.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,060.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,921.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.73
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,529.64
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,555.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,959.87
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.10
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$961.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,390.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$3,321.00	$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,321.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$135,335.73	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,791.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$932.28	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,895.50	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$32,448.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,154.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,308.50	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,994.50	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,624.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$362.73	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,529.64	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,959.87	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$723.10	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$961.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,335.73
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,791.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,895.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,448.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,154.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.73
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,529.64
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.87
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.10
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,791.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,895.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,154.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,994.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,624.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,959.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$362.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,529.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$961.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$932.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$32,448.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$135,335.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,791.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,895.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,529.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,335.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$135,335.73	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,304.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,791.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$932.28	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,895.50	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$32,448.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,154.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,592.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$478.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,308.50	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,994.50	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,328.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,624.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,038.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$362.73	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,529.64	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,959.87	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$723.10	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$961.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,390.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135,335.73
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,791.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,895.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,154.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.50
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.73
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,529.64
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.87
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00552		8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,390.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
							1,601,516.80	1,601,516.80
30/sep./2026	GC 001007	P15220	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$14,414.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$62,793.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,463.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,767.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$75,554.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$449,339.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,933.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$129,699.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,821.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,085.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,418.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,700.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,069.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$86,600.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,701.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$729.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$81.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001007	P15220	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$14,414.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$62,793.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,463.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,767.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$75,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$449,339.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,933.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$129,699.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,821.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,700.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,069.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$86,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,701.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$729.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$81.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,534.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							1,054,700.00	1,054,700.00
30/sep./2026	000000	I00553		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$9,629.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$32,960.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$43,110.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$18,193.00	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$30.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$35,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00553		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,669.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,239.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,176.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,796.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,528.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,986.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,485.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,669.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,239.00	$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,176.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,796.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,528.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$41,986.00	$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,669.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,239.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,176.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,796.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,986.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,176.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,669.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,796.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,528.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,239.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$41,986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00553		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,669.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,239.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,986.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,669.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,239.00	$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,176.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,796.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,528.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$41,986.00	$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,669.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,239.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,176.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,796.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,986.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,021.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,021.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00553		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,021.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$35,051.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,051.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,021.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,021.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,021.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$35,051.00	$0.00
							731,107.00	731,107.00
30/sep./2026	GD 001056	P15222	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$14,414.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$62,793.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$55,463.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$29,767.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$75,554.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$449,339.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$82,933.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$129,699.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$1,821.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$8,085.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$6,418.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$20,700.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$12,069.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$86,600.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$14,701.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001056	P15222	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$81.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1056	$1,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1056	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$14,414.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$62,793.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$55,463.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$29,767.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$75,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$449,339.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$82,933.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$129,699.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$1,821.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$8,085.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$6,418.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$20,700.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$12,069.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$86,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$14,701.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$729.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$81.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$1,534.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$14,414.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$62,793.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$55,463.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$20,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001056	P15222	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$12,069.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$86,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$14,701.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$29,767.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$75,554.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$449,339.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$82,933.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$129,699.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1056	$729.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1056	$81.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1056	$1,534.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1056	$2,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$1,821.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$8,085.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$6,418.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$0.00	$14,414.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$0.00	$62,793.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1056	$0.00	$55,463.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1056	$0.00	$1,534.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1056	$0.00	$729.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1056	$0.00	$81.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$0.00	$1,821.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$0.00	$8,085.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1056	$0.00	$6,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$29,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$75,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$449,339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$82,933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$129,699.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$0.00	$20,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$0.00	$12,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$0.00	$86,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1056	$0.00	$14,701.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1056	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,109,400.00	2,109,400.00
30/sep./2026	GE 001048	P15224	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$14,414.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$62,793.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$55,463.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$29,767.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$75,554.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$449,339.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$82,933.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$129,699.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$1,821.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$8,085.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$6,418.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$20,700.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$12,069.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$86,600.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$14,701.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$729.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$81.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1048	$1,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1048	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$14,414.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$62,793.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$55,463.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$29,767.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$75,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GE 001048	P15224	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$449,339.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$82,933.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$129,699.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$1,821.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$8,085.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$6,418.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$20,700.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$12,069.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$86,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$14,701.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$729.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$81.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$1,534.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1048	$0.00	$2,000.00
							1,054,700.00	1,054,700.00
30/sep./2026	GP 001047	C04768	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$14,414.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$62,793.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$55,463.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$29,767.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$75,554.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$449,339.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$82,933.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$129,699.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$1,821.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$8,085.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001047	C04768	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$6,418.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$20,700.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$12,069.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$86,600.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$14,701.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$729.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$81.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1047	$1,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1047	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$14,414.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$62,793.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$55,463.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$29,767.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$75,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$449,339.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$82,933.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$129,699.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$1,821.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$8,085.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$6,418.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$20,700.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$12,069.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$86,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$14,701.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$729.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$81.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001047	C04768	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$1,534.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1047	$0.00	$2,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$7,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$7,414.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$7,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$7,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$18,232.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$30,229.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$42,793.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$47,638.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$78,312.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$89,957.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$113,440.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1047	$0.00	$490,335.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1047	$0.00	$56,002.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1047	$0.00	$264.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1047	$0.00	$9,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1047	$0.00	$481.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1047	$0.00	$33,911.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 1047	$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$12,338.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1047	$132,670.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1047	$1,534.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1047	$810.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1047	$16,324.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1047	$767,292.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1047	$134,070.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1047	$2,000.00	$0.00
							2,109,400.00	2,109,400.00
30/sep./2026	GC 001008	P15232	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$27,790.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,946.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,962.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,374.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001008	P15232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$27,790.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,946.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,962.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,374.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$220.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							176,292.00	176,292.00
30/sep./2026	GD 001057	P15234	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	$27,790.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$140,946.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$2,962.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1057	$3,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1057	$220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1057	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$27,790.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$140,946.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$2,962.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$3,374.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$220.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1057	$27,790.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001057	P15234	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1057	$2,962.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$140,946.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1057	$220.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1057	$1,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1057	$3,374.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1057	$0.00	$27,790.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1057	$0.00	$220.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1057	$0.00	$3,374.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$0.00	$140,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1057	$0.00	$2,962.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1057	$0.00	$1,000.00
							352,584.00	352,584.00
30/sep./2026	GE 001049	P15237	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	$27,790.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	$140,946.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	$2,962.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1049	$3,374.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1049	$220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1049	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$27,790.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$140,946.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$2,962.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$3,374.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$220.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1049	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176,292.00	176,292.00
30/sep./2026	GP 001048	C04773	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	$27,790.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	$140,946.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	$2,962.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1048	$3,374.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1048	$220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1048	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$27,790.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$140,946.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$2,962.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$3,374.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$220.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1048	$0.00	$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1048	$0.00	$6,857.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1048	$0.00	$15,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1048	$0.00	$137,603.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1048	$0.00	$9,156.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1048	$0.00	$264.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1048	$0.00	$1,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1048	$0.00	$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1048	$0.00	$1,797.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1048	$0.00	$1,857.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1048	$27,790.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1048	$220.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1048	$3,374.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1048	$140,946.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1048	$2,962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001048	C04773	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1048	$1,000.00	$0.00
							352,584.00	352,584.00
30/sep./2026	000000	D00115		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-02 SUTSEMOP QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$95,653.67	$0.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-02 SUTSEMOP QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$111,498.50	$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-02 SUTSEMOP QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$207,152.17
							207,152.17	207,152.17
30/sep./2026	000000	D00116		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$6,679,132.17	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$2,432,191.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$4,246,940.32
							6,679,132.17	6,679,132.17
30/sep./2026	000000	D00117		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-04 FONACOT QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$1,208,185.45	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-04 FONACOT QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$1,208,185.45
							1,208,185.45	1,208,185.45
30/sep./2026	PP 003091	P15274	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3091	$25,757.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3091	$0.00	$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
30/sep./2026	PA 002361	C04784	Pago	8270-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2361	$25,757.10	$0.00
				8260-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2361	$0.00	$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2361	$25,757.10	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2361	$0.00	$25,757.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,514.20	51,514.20
30/sep./2026	000000	D00118		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$871,685.73	$0.00
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$1,188.00	$0.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$65,390.72	$0.00
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$91,721.01
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$18,663.53
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.01	$0.00
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$0.01
				2117-01-05-011	FAMSA	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$6,964.05	$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$0.00	$963,892.04
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-05 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA.	$149,102.63	$0.00
							1,094,331.14	1,094,331.14
30/sep./2026	GC 001009	P15309	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$409,009.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$166,208.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$45,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001009	P15309	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$200,365.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$53,314.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$409,009.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$166,208.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$45,400.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$200,365.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$53,314.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,576.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,000.00
							892,872.00	892,872.00
30/sep./2026	GD 001058	P15310	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1058	$409,009.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1058	$166,208.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1058	$45,400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1058	$200,365.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1058	$53,314.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1058	$8,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1058	$10,000.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$409,009.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$166,208.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$45,400.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$200,365.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001058	P15310	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$53,314.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$8,576.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1058	$0.00	$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1058	$409,009.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1058	$45,400.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1058	$166,208.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1058	$200,365.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1058	$8,576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1058	$10,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1058	$53,314.00	$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1058	$0.00	$409,009.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1058	$0.00	$8,576.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1058	$0.00	$53,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1058	$0.00	$166,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1058	$0.00	$200,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1058	$0.00	$45,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1058	$0.00	$10,000.00
							1,785,744.00	1,785,744.00
30/sep./2026	GE 001050	P15311	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	$409,009.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1050	$166,208.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	$45,400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1050	$200,365.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1050	$53,314.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1050	$8,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1050	$10,000.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$409,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GE 001050	P15311	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$166,208.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$45,400.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$200,365.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$53,314.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$8,576.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1050	$0.00	$10,000.00
							892,872.00	892,872.00
30/sep./2026	GP 001049	C04785	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$409,009.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1049	$166,208.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	$45,400.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1049	$200,365.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1049	$53,314.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1049	$8,576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1049	$10,000.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$409,009.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$166,208.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$45,400.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$200,365.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$53,314.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$8,576.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1049	$0.00	$10,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1049	$0.00	$23,454.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1049	$0.00	$117,935.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1049	$0.00	$147,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001049	C04785	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1049	$0.00	$214,501.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1049	$0.00	$223,268.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1049	$0.00	$106,400.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1049	$0.00	$792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1049	$0.00	$41,063.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1049	$0.00	$2,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1049	$0.00	$9,524.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 1049	$0.00	$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1049	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-012	ABONOS BOLETOS GAMBUSINOS TEMPORADA 2026	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$4,125.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1049	$409,009.00	$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1049	$8,576.00	$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 1049	$53,314.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1049	$366,573.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1049	$45,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1049	$10,000.00	$0.00
							1,785,744.00	1,785,744.00
30/sep./2026	GC 001010	P15337	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$841,335.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$108,575.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$53,340.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$297,625.00	$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$22,900.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$28,200.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$47,200.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$10,500.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$55,975.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$132,425.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$841,335.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$108,575.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$53,340.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$297,625.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$22,900.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$28,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$47,200.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$10,500.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$55,975.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$132,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,598,075.00	1,598,075.00
30/sep./2026	GD 001059	P15338	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$841,335.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$108,575.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$53,340.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$297,625.00	$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$22,900.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$28,200.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$47,200.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$10,500.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$55,975.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$132,425.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$841,335.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$108,575.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$53,340.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$297,625.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$22,900.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$28,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$47,200.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$10,500.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$55,975.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$132,425.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$841,335.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$108,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$53,340.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$297,625.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$22,900.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$28,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$47,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$10,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$55,975.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$132,425.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$841,335.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$108,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$53,340.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$297,625.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$22,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$28,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$47,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$10,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$55,975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001059	P15338	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1059	$0.00	$132,425.00
							3,196,150.00	3,196,150.00
30/sep./2026	GE 001051	P15340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$841,335.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$108,575.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$53,340.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$297,625.00	$0.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$22,900.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$28,200.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$47,200.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$10,500.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$55,975.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$132,425.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$841,335.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$108,575.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$53,340.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$297,625.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$22,900.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$28,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$47,200.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$10,500.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$55,975.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$132,425.00
							1,598,075.00	1,598,075.00
30/sep./2026	GP 001051	C04792	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$841,335.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$108,575.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$53,340.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$297,625.00	$0.00
				8270-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$22,900.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$28,200.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$47,200.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$10,500.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$55,975.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$132,425.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$841,335.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$108,575.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$53,340.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$297,625.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$22,900.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$28,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001051	C04792	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$47,200.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$10,500.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$55,975.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1051	$0.00	$132,425.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	EDENRED MEXICO, SA DE CV	$0.00	$1,598,075.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1051	$1,598,075.00	$0.00
							3,196,150.00	3,196,150.00
30/sep./2026	PA 002368	C04794	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,707.53	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,707.53
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3962, Factura: 8233610	$3,707.53	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3962, Factura: 8233610	$0.00	$3,707.53
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3962, Factura: 8233610	$3,707.53	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3962, Factura: 8233610	$0.00	$3,707.53
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,707.53	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,707.53
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3962 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2368	$3,707.53	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3962 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2368	$0.00	$3,707.53
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 3962 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2368	$3,707.53	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 3962 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2368	$0.00	$3,707.53
							22,245.18	22,245.18
30/sep./2026	GC 001012	P15349	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$334,000.00	$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
30/sep./2026	GD 001061	P15350	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	$334,000.00	$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	$0.00	$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1061	$334,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1061	$0.00	$334,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							668,000.00	668,000.00
30/sep./2026	GE 001053	P15351	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	$334,000.00	$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	$0.00	$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
30/sep./2026	GP 001052	C04796	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	$334,000.00	$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	$0.00	$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	$0.00	$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1052	$334,000.00	$0.00
							668,000.00	668,000.00
30/sep./2026	000000	C04838		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2026	GC 001029	P15553	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,322.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,307.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,420.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,609.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,253.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$77,589.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$228,025.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,322.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$37,307.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,420.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,609.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,253.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$77,589.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$228,025.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							362,525.00	362,525.00
30/sep./2026	GD 001078	P15556	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1078	$4,322.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1078	$37,307.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1078	$2,420.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1078	$8,609.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1078	$4,253.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	$77,589.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1078	$228,025.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$4,322.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$37,307.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$2,420.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$8,609.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$4,253.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$77,589.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1078	$0.00	$228,025.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1078	$77,589.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1078	$4,253.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1078	$228,025.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1078	$4,322.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1078	$2,420.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1078	$37,307.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1078	$8,609.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1078	$0.00	$228,025.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1078	$0.00	$4,322.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1078	$0.00	$2,420.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1078	$0.00	$37,307.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1078	$0.00	$8,609.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1078	$0.00	$4,253.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1078	$0.00	$77,589.00
							725,050.00	725,050.00
30/sep./2026	GE 001069	P15557	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1069	$4,322.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1069	$37,307.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GE 001069	P15557	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1069	$2,420.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1069	$8,609.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1069	$4,253.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1069	$77,589.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1069	$228,025.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$4,322.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$37,307.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$2,420.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$8,609.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$4,253.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$77,589.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1069	$0.00	$228,025.00
							362,525.00	362,525.00
30/sep./2026	GP 001068	C04865	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1068	$4,322.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1068	$37,307.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1068	$2,420.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1068	$8,609.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1068	$4,253.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1068	$77,589.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1068	$228,025.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$4,322.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$37,307.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$2,420.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$8,609.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$4,253.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$77,589.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1068	$0.00	$228,025.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1068	$0.00	$346,405.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BLANCA PERLA PEREYRA PEREZ	$0.00	$16,120.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1068	$4,322.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1068	$2,420.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1068	$37,307.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001068	C04865	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1068	$8,609.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1068	$4,253.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1068	$77,589.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 1068	$228,025.00	$0.00
							725,050.00	725,050.00
30/sep./2026	GC 001030	P15562	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,330.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,306.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,305.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,699.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,819.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,522.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$113,469.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,330.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,306.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,305.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,699.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,819.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,522.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$113,469.00
							187,450.00	187,450.00
30/sep./2026	GD 001079	P15563	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1079	$2,330.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1079	$20,306.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1079	$1,305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1079	$4,699.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1079	$2,819.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	$42,522.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1079	$113,469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$2,330.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$20,306.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001079	P15563	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$4,699.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$2,819.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$42,522.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1079	$0.00	$113,469.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1079	$42,522.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1079	$2,819.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1079	$113,469.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1079	$2,330.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1079	$1,305.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1079	$20,306.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1079	$4,699.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1079	$0.00	$113,469.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1079	$0.00	$2,330.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1079	$0.00	$1,305.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1079	$0.00	$20,306.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1079	$0.00	$4,699.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1079	$0.00	$2,819.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1079	$0.00	$42,522.00
							374,900.00	374,900.00
30/sep./2026	GE 001070	P15565	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1070	$2,330.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1070	$20,306.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1070	$1,305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1070	$4,699.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1070	$2,819.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1070	$42,522.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1070	$113,469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$2,330.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$20,306.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$1,305.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$4,699.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$2,819.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$42,522.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1070	$0.00	$113,469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							187,450.00	187,450.00
30/sep./2026	GP 001069	C04866	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1069	$2,330.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1069	$20,306.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1069	$1,305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1069	$4,699.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1069	$2,819.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1069	$42,522.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1069	$113,469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$2,330.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$20,306.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$1,305.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$4,699.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$2,819.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$42,522.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1069	$0.00	$113,469.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1069	$0.00	$183,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUANA ALMARAZ ORTIZ	$0.00	$3,704.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1069	$2,330.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1069	$1,305.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1069	$20,306.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1069	$4,699.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1069	$2,819.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1069	$42,522.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 1069	$113,469.00	$0.00
							374,900.00	374,900.00
30/sep./2026	GC 001031	P15571	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,971.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,816.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$108,777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GC 001031	P15571	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$4,946.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,460.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,375.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,952.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,971.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,816.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	$0.00	$108,777.00
							189,297.00	189,297.00
30/sep./2026	GD 001080	P15572	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1080	$4,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1080	$21,460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1080	$1,375.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1080	$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1080	$2,971.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	$44,816.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1080	$108,777.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$4,946.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$21,460.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$1,375.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$4,952.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$2,971.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$44,816.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 1080	$0.00	$108,777.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1080	$44,816.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1080	$2,971.00	$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1080	$108,777.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1080	$4,946.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1080	$1,375.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1080	$21,460.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1080	$4,952.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 1080	$0.00	$108,777.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1080	$0.00	$4,946.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1080	$0.00	$1,375.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1080	$0.00	$21,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001080	P15572	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1080	$0.00	$4,952.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1080	$0.00	$2,971.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1080	$0.00	$44,816.00
							378,594.00	378,594.00
30/sep./2026	GE 001071	P15573	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1071	$4,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1071	$21,460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1071	$1,375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1071	$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1071	$2,971.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1071	$44,816.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1071	$108,777.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$4,946.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$21,460.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$1,375.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$4,952.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$2,971.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$44,816.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 1071	$0.00	$108,777.00
							189,297.00	189,297.00
30/sep./2026	GP 001070	C04867	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1070	$4,946.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1070	$21,460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1070	$1,375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1070	$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1070	$2,971.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1070	$44,816.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1070	$108,777.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$4,946.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$21,460.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$1,375.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$4,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001070	C04867	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$2,971.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$44,816.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 1070	$0.00	$108,777.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1070	$0.00	$184,687.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL DE JESUS AVILA LOPEZ	$0.00	$4,610.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1070	$4,946.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1070	$1,375.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1070	$21,460.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1070	$4,952.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1070	$2,971.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1070	$44,816.00	$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 1070	$108,777.00	$0.00
							378,594.00	378,594.00
30/sep./2026	GC 001032	P15575	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$978.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$518.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,642.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$978.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$518.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,642.00
							14,138.00	14,138.00
30/sep./2026	GD 001081	P15577	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$978.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$518.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1081	$12,642.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$978.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$518.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1081	$0.00	$12,642.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	$978.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1081	$518.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1081	$12,642.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1081	$0.00	$518.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1081	$0.00	$12,642.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	$0.00	$978.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,276.00	28,276.00
30/sep./2026	GE 001072	P15578	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	$978.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	$518.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1072	$12,642.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	$0.00	$978.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	$0.00	$518.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1072	$0.00	$12,642.00
							14,138.00	14,138.00
30/sep./2026	GP 001071	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	$978.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1071	$518.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1071	$12,642.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$978.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$518.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1071	$0.00	$12,642.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1071	$0.00	$13,504.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CLAUDIA ANALLENSY RAMOS MOO	$0.00	$634.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1071	$518.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1071	$12,642.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1071	$978.00	$0.00
							28,276.00	28,276.00
30/sep./2026	GC 001033	P15585	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,475.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,395.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$443.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,475.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$469.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,395.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$443.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,782.00	18,782.00
30/sep./2026	GD 001082	P15586	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$4,475.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1082	$13,395.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	$443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$4,475.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$469.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$13,395.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	$0.00	$443.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1082	$443.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$4,475.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1082	$469.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1082	$13,395.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1082	$0.00	$469.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1082	$0.00	$13,395.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	$0.00	$4,475.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1082	$0.00	$443.00
							37,564.00	37,564.00
30/sep./2026	GE 001073	P15587	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1073	$4,475.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1073	$469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1073	$13,395.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	$443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$4,475.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$469.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$13,395.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	$0.00	$443.00
							18,782.00	18,782.00
30/sep./2026	GP 001072	C04869	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	$4,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GP 001072	C04869	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1072	$469.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1072	$13,395.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	$443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$4,475.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$469.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$13,395.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	$0.00	$443.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1072	$0.00	$17,604.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARICRUZ ROMAN RODRIGUEZ	$0.00	$1,178.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1072	$469.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1072	$13,395.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1072	$4,475.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 1072	$443.00	$0.00
							37,564.00	37,564.00
30/sep./2026	GC 001034	P15588	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,351.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,204.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,351.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$716.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,762.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,204.00
							45,033.00	45,033.00
30/sep./2026	GD 001083	P15590	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$1,351.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1083	$13,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1083	$29,204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$1,351.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$716.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$13,762.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1083	$0.00	$29,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001083	P15590	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1083	$29,204.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$1,351.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1083	$716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1083	$13,762.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1083	$0.00	$716.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1083	$0.00	$13,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	$0.00	$1,351.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1083	$0.00	$29,204.00
							90,066.00	90,066.00
30/sep./2026	GE 001074	P15592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$1,351.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1074	$13,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1074	$29,204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$1,351.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$716.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$13,762.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1074	$0.00	$29,204.00
							45,033.00	45,033.00
30/sep./2026	GP 001073	C04870	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$1,351.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1073	$13,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1073	$29,204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$1,351.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$716.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$13,762.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1073	$0.00	$29,204.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1073	$0.00	$41,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTHA ANGELICA MURO CASTAÑEDA	$0.00	$3,446.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1073	$716.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1073	$13,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1073	$1,351.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1073	$29,204.00	$0.00
							90,066.00	90,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04871		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2026	GC 001035	P15595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,596.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,762.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,596.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$716.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,762.00
							19,074.00	19,074.00
30/sep./2026	GD 001084	P15597	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$4,596.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1084	$13,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$4,596.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$716.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1084	$0.00	$13,762.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$4,596.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1084	$716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1084	$13,762.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1084	$0.00	$716.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1084	$0.00	$13,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	$0.00	$4,596.00
							38,148.00	38,148.00
30/sep./2026	GE 001075	P15599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	$4,596.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1075	$716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1075	$13,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	$0.00	$4,596.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1075	$0.00	$716.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1075	$0.00	$13,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,074.00	19,074.00
30/sep./2026	GP 001074	C04872	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1074	$4,596.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1074	$716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1074	$13,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$4,596.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$716.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1074	$0.00	$13,762.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1074	$0.00	$17,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARCOS SAMUEL MONTOYA PEREZ	$0.00	$1,154.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1074	$716.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1074	$13,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1074	$4,596.00	$0.00
							38,148.00	38,148.00
30/sep./2026	GC 001036	P15606	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,747.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$782.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,136.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,747.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$782.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,136.00
							18,665.00	18,665.00
30/sep./2026	GD 001085	P15607	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	$3,747.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1085	$782.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1085	$14,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$3,747.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$782.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1085	$0.00	$14,136.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	$3,747.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1085	$782.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1085	$14,136.00	$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1085	$0.00	$782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001085	P15607	Gasto Devengado	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1085	$0.00	$14,136.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1085	$0.00	$3,747.00
							37,330.00	37,330.00
30/sep./2026	GE 001076	P15608	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$3,747.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$782.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1076	$14,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$3,747.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$782.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1076	$0.00	$14,136.00
							18,665.00	18,665.00
30/sep./2026	GP 001075	C04873	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$3,747.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$782.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1075	$14,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$3,747.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$782.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1075	$0.00	$14,136.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 1075	$0.00	$17,607.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SOTERO ALONSO VALDEZ PEREZ	$0.00	$1,058.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 1075	$782.00	$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 1075	$14,136.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1075	$3,747.00	$0.00
							37,330.00	37,330.00
30/sep./2026	000000	I00554		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	$5.58	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	$0.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	$52.20	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	$20.46	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	$379.64	$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 3116	$26.23	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	$4.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00554		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	$12.23	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	$0.02	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	$9.64	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	$0.10	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$510.87
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	$21.08	$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	$8.30	$0.00
				4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$29.38
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	$1,145.17	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$1,145.17
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	$829.60	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$829.60
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	$3,680.70	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$3,680.70
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	$4,223.03	$0.00
				4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,223.03
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAN JERONIMO OBRA 2X1 2026 1185	$2,272.82	$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SANTA ROSA OBRA 2X1 2026 1383	$2,205.36	$0.00
				4213-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	$0.00	$4,478.18
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$510.87	$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,145.17	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$829.60	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$3,680.70	$0.00
				8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,223.03	$0.00
				8120-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,478.18	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.87
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	I00554		8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.17
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.60
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.70
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.03
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,223.03	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,478.18	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$829.60	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$3,680.70	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$510.87	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,145.17	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.03
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.60
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.70
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.17
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$510.87	$0.00
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$29.38	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,145.17	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$829.60	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$3,680.70	$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$4,223.03	$0.00
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$4,478.18	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.87
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.38
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.17
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.60
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.70
				8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.03
				8150-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,587.72	59,587.72
30/sep./2026	OC 003907	P15867	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$78,282.82	$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	$0.00	$78,282.82
							78,282.82	78,282.82
30/sep./2026	CO 004115	P15868	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 7B0D, 1989 IVAN CHAVEZ CENTENO	$78,282.82	$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 7B0D, 1989 IVAN CHAVEZ CENTENO	$0.00	$78,282.82
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 4115 Factura: 7B0D, 1989 IVAN CHAVEZ CENTENO	$78,282.82	$0.00
				2112-1-001989	IVAN CHAVEZ CENTENO	GD Compra : 4115 Factura: 7B0D, 1989 IVAN CHAVEZ CENTENO	$0.00	$78,282.82
							156,565.64	156,565.64
30/sep./2026	PA 002460	C04962	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP IVAN CHAVEZ CENTENO, Folio Pago: 2460	$78,282.82	$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP IVAN CHAVEZ CENTENO, Folio Pago: 2460	$0.00	$78,282.82
				2112-1-001989	IVAN CHAVEZ CENTENO	GP IVAN CHAVEZ CENTENO, Folio Pago: 2460	$78,282.82	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP IVAN CHAVEZ CENTENO, Folio Pago: 2460	$0.00	$78,282.82
							156,565.64	156,565.64
30/sep./2026	000000	C04968		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$169,468.67	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$169,468.67
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,468.67	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,468.67
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,468.67	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,468.67
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$169,468.67	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,468.67
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$169,468.67	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,468.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04968		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,468.67
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$169,468.67	$0.00
							1,016,812.02	1,016,812.02
30/sep./2026	000000	C04969		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$145,246.12	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$145,246.12
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,246.12	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,246.12
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,246.12	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,246.12
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$145,246.12	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,246.12
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145,246.12	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,246.12
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,246.12
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$145,246.12	$0.00
							871,476.72	871,476.72
30/sep./2026	000000	C04970		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$149,113.03	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$149,113.03
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,113.03	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,113.03
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,113.03	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,113.03
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$149,113.03	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,113.03
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,113.03	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,113.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04970		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,113.03
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$149,113.03	$0.00
							894,678.18	894,678.18
30/sep./2026	000000	C04971		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$77,448.15	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$77,448.15
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,448.15	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,448.15
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,448.15	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,448.15
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$77,448.15	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,448.15
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,448.15	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,448.15
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,448.15
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$77,448.15	$0.00
							464,688.90	464,688.90
30/sep./2026	000000	C04972		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$77,434.01	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$77,434.01
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,434.01	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,434.01
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,434.01	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,434.01
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$77,434.01	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,434.01
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,434.01	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,434.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04972		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,434.01
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$77,434.01	$0.00
							464,604.06	464,604.06
30/sep./2026	000000	C04973		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$108,156.47	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$108,156.47
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,156.47	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,156.47
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,156.47	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,156.47
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$108,156.47	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,156.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,156.47	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,156.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,156.47
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$108,156.47	$0.00
							648,938.82	648,938.82
30/sep./2026	000000	C04974		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$82,416.86	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$82,416.86
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,416.86	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,416.86
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,416.86	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,416.86
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$82,416.86	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,416.86
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,416.86	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,416.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04974		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,416.86
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$82,416.86	$0.00
							494,501.16	494,501.16
30/sep./2026	000000	C04975		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$84,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$84,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$84,250.00	$0.00
							505,500.00	505,500.00
30/sep./2026	000000	C04976		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$75,650.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$75,650.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,650.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,650.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,650.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,650.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,650.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,650.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,650.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04976		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,650.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$75,650.00	$0.00
							453,900.00	453,900.00
30/sep./2026	000000	C04977		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$39,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$39,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
							234,000.00	234,000.00
30/sep./2026	000000	C04978		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$62,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$62,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04978		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$62,500.00	$0.00
							375,000.00	375,000.00
30/sep./2026	000000	C04979		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$40,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$40,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$40,500.00	$0.00
							243,000.00	243,000.00
30/sep./2026	000000	C04980		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$39,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$39,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04980		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$39,500.00	$0.00
							237,000.00	237,000.00
30/sep./2026	000000	C04981		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$18,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$18,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00
							111,000.00	111,000.00
30/sep./2026	000000	C04982		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$13,750.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$13,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04982		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,750.00	$0.00
							82,500.00	82,500.00
30/sep./2026	000000	C04983		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$21,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$21,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
							126,000.00	126,000.00
30/sep./2026	000000	C04984		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$16,600.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$16,600.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04984		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00
							99,600.00	99,600.00
30/sep./2026	000000	C04985		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$21,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$21,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
							126,000.00	126,000.00
30/sep./2026	000000	C04986		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$22,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$22,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04986		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$22,500.00	$0.00
							135,000.00	135,000.00
30/sep./2026	000000	C04987		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$10,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$10,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							63,000.00	63,000.00
30/sep./2026	000000	C04988		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$13,000.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$13,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04988		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
							78,000.00	78,000.00
30/sep./2026	000000	C04989		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$2,250.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$2,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							13,500.00	13,500.00
30/sep./2026	000000	C04990		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$30,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$30,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04990		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
							183,000.00	183,000.00
30/sep./2026	000000	C04991		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$19,500.00	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$19,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
							117,000.00	117,000.00
30/sep./2026	000000	C04992		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$23,484.60	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE DE EQUIPO DE GAMBUSINOS	$0.00	$23,484.60
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,484.60	$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,484.60
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,484.60	$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,484.60
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,484.60	$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,484.60
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,484.60	$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,484.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	C04992		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,484.60
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	$23,484.60	$0.00
							140,907.60	140,907.60
30/sep./2026	PA 002465	C04998	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$31,697.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$31,697.29
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4120, Factura: S/N	$31,697.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4120, Factura: S/N	$0.00	$31,697.29
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4120, Factura: S/N	$31,697.29	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4120, Factura: S/N	$0.00	$31,697.29
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$31,697.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$31,697.29
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4120 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	$31,697.29	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4120 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	$0.00	$31,697.29
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4120 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	$31,697.29	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 4120 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	$0.00	$31,697.29
							190,183.74	190,183.74
30/sep./2026	PA 002466	C05000	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27,461.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27,461.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4121, Factura: S/N	$27,461.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4121, Factura: S/N	$0.00	$27,461.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4121, Factura: S/N	$27,461.84	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4121, Factura: S/N	$0.00	$27,461.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27,461.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27,461.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4121 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2466	$27,461.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4121 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2466	$0.00	$27,461.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 002466	C05000	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4121 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2466	$27,461.84	$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 4121 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2466	$0.00	$27,461.84
							164,771.04	164,771.04
30/sep./2026	PA 002467	C05001	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4122, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4122, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4122, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4122, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	$0.00	$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4122 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/sep./2026	PA 002468	C05003	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,581.54	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,581.54
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4123, Factura: S/N	$1,581.54	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4123, Factura: S/N	$0.00	$1,581.54
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4123, Factura: S/N	$1,581.54	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4123, Factura: S/N	$0.00	$1,581.54
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,581.54	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,581.54
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	$1,581.54	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	$0.00	$1,581.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 002468	C05003	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	$1,581.54	$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 4123 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	$0.00	$1,581.54
							9,489.24	9,489.24
30/sep./2026	GM 000078	P15885	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,328,374.14
				8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$50,328,374.14	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$102,079.98	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,079.98
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,965,285.20	$0.00
				8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,965,285.20
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,023,051.95	$0.00
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,023,051.95
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,303,246.99	$0.00
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,303,246.99
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,531,299.53	$0.00
				8230-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,531,299.53
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,623,644.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000078	P15885	Gasto Modificado	8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,623,644.15
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,866,563.08	$0.00
				8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,866,563.08
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,101,741.69	$0.00
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,101,741.69
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,774,248.72	$0.00
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,774,248.72
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,106,644.45	$0.00
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,106,644.45
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$847,622.94	$0.00
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$847,622.94
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,217,038.84	$0.00
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,217,038.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000078	P15885	Gasto Modificado	8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,715,957.23	$0.00
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,715,957.23
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,578,979.91	$0.00
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,578,979.91
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,762,114.00	$0.00
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,762,114.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,014,631.08	$0.00
				8230-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,014,631.08
				8220-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$6,794,224.40	$0.00
				8230-511-416001-430-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,794,224.40
							100,656,748.28	100,656,748.28
30/sep./2026	PA 002480	C05041	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.25	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.25
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/N	$20.25	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/N	$0.00	$20.25
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4170, Factura: S/N	$20.25	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4170, Factura: S/N	$0.00	$20.25
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.25	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.25
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2480	$20.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	PA 002480	C05041	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2480	$0.00	$20.25
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4170 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2480	$20.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 4170 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2480	$0.00	$20.25
							121.50	121.50
30/sep./2026	000000	D00125		1123-01-655	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	GASTOS EFECTURAS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDIOTORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$0.00	$6,000.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GASTOS EFECTURAS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDIOTORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
30/sep./2026	OC 003976	P16047	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$32,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000014 ARBOLES Y PLANTAS NATURALES	$0.00	$32,400.00
							32,400.00	32,400.00
30/sep./2026	CO 004188	P16048	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: B363, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$32,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: B363, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$32,400.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4188 Factura: B363, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$32,400.00	$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GD Compra : 4188 Factura: B363, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	$0.00	$32,400.00
							64,800.00	64,800.00
30/sep./2026	GC 001052	P16055	Gasto Comprometido	8240-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$316,800.00	$0.00
				8220-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$316,800.00
							316,800.00	316,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GD 001089	P16056	Gasto Devengado	8250-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1089	$316,800.00	$0.00
				8240-111-203020-460-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1089	$0.00	$316,800.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1089	$316,800.00	$0.00
				2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1089	$0.00	$316,800.00
							633,600.00	633,600.00
30/sep./2026	000000	D00127		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$6,000.00	$0.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$0.00	$6,000.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
30/sep./2026	000000	D00128		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$6,000.00	$0.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$0.00	$6,000.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
30/sep./2026	000000	D00129		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$5,962.00	$0.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$0.00	$5,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00129		8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
							35,772.00	35,772.00
30/sep./2026	000000	D00130		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION MES DE ABRIL	$5,193.00	$0.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	COMPROBACION VIATICOS A MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION MES DE ABRIL	$0.00	$5,193.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
							31,158.00	31,158.00
30/sep./2026	000000	D00131		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$4,240.93	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,355.80	$0.00
				8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,500.46	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,320.72	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,089.22	$0.00
				8270-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,889.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$170.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,764.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,047.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,196.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,612.40	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$210.01	$0.00
				8270-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$170.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$170.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,740.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,603.52	$0.00
				8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,103.22	$0.00
				8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$480.00	$0.00
				8270-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,088.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,266.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$170.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$259.56	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$414.96	$0.00
				8270-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$3,388.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$114.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$1,694.00	$0.00
				1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	$0.00	$42,341.60
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,240.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,603.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.46	$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.22	$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.40	$0.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.96
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.93
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.80
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.52
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.56
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.46
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.72
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.22
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.22
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.40
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8220-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.96	$0.00
				8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,240.93	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,603.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.46	$0.00
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.22	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.22	$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.40	$0.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.96
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.93
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.80
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.56
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.46
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.72
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8240-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.22
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.22
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.40
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8240-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$4,388.44	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,990.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,240.93	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,670.46	$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$414.96	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,320.72	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$259.56	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,092.40	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.44
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,990.12
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.46
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.96
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.72
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.93
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.40
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		2112-1-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.56
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$414.96	$0.00
				8260-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,240.93	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,355.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,603.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$259.56	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.46	$0.00
				8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.22	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.22	$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.40	$0.00
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.96
				8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.93
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.80
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.52
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.56
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.46
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8250-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.22
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.22
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.40
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8250-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.96
				8260-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.93
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.52
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.56
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.46
				8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.72
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8260-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.22
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.22
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.40
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8260-111-204002-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$4,388.44	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,990.12	$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,670.46	$0.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$414.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00131		2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,320.72	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,240.93	$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,092.40	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,831.00	$0.00
				2112-1-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	$259.56	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
							254,049.60	254,049.60
30/sep./2026	OC 003988	P16079	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
30/sep./2026	CO 004200	P16080	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 55E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 55E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,540.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4200 Factura: 55E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$7,540.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: 55E7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
30/sep./2026	OC 003994	P16091	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	OC 003994	P16091	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
30/sep./2026	CO 004206	P16092	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 2796, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 2796, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,856.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4206 Factura: 2796, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4206 Factura: 2796, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
30/sep./2026	000000	D00132		8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRO DE LICITACION DE OBRS PUBLICAS	$21,912.00	$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRO DE LICITACION DE OBRS PUBLICAS	$5,813.62	$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRO DE LICITACION DE OBRS PUBLICAS	$0.00	$27,725.62
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.62	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.62
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.62	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.62
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,813.62	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.62
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00132		8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.62	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.62
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.62
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,813.62	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
							166,353.72	166,353.72
30/sep./2026	000000	D00133		8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRO DE LICITACION DE OBRS PUBLICAS	$8,470.00	$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRO DE LICITACION DE OBRS PUBLICAS	$0.00	$8,470.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00133		8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
							50,820.00	50,820.00
30/sep./2026	000000	D00134		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,058.03	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,238.39	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,175.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,356.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,467.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,972.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$124.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$2,239.96	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$2,324.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$3,479.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$350.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$5,929.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$517.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$539.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$630.00	$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$822.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,027.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$990.00	$0.00
				8270-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,392.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$6,000.00	$0.00
				1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$0.00	$35,557.38
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,479.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,238.39	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.03	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8240-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.96	$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,479.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.39
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.03
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8220-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.96
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,479.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,238.39	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.03	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8250-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.96	$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,479.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.39
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.03
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8240-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8240-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.96
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$7,714.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$5,718.96	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,868.39	$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,058.03	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,714.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.03
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,718.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.39
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,479.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,238.39	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,058.03	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,027.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8260-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.96	$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,479.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.39
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.03
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8250-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8250-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.96
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,479.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.39
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.03
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027.00
				8260-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8260-111-301002-530-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00134		8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.96
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$7,714.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,058.03	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$5,718.96	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,868.39	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
							213,344.28	213,344.28
30/sep./2026	000000	D00135		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO COMPLEMENTARIO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA	$9,069.73	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ASIENTO COMPLEMENTARIO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA	$0.00	$9,069.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	ASIENTO COMPLEMENTARIO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA	$0.00	$135,048.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	000000	D00135		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO COMPLEMENTARIO DE AJUSTE POR CORRECCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 2117-01-01 ISSSTEZAC QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE MANERA INCORRECTA	$135,048.39	$0.00
							144,118.12	144,118.12
30/sep./2026	GM 000080	P16095	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$190,759.48	$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,759.48
							190,759.48	190,759.48
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,680.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,680,677.01	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$731,243.24
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$182,314.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,938,385.94
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,122,497.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,604.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$132,022.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,965,242.86
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$77,936.50	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120,008.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$24,377.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$41,788.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$584,243.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,999,657.00
				8230-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$960,680.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,680,677.01
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$731,243.24	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182,314.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,938,385.94	$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$12,122,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,604.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,022.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,965,242.86	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,936.50
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1,120,008.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,377.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,788.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$584,243.00
				8230-561-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,999,657.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Monto Modificado	$2,916,667.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,916,667.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$156,800.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,800.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$289,458.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,458.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$172,634.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172,634.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$983,877.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$983,877.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$561,256.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$561,256.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$128,100.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,100.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$80,126.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,126.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$132,425.00	$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,425.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,275,453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,275,453.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,246,366.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,246,366.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$401,370.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401,370.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$95,776.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,776.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$297,625.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$297,625.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$339,419.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$339,419.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$89,942.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,942.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$107,900.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107,900.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$26,101.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,101.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$55,975.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,975.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$150,952.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,952.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$369,928.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$369,928.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,973.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,973.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,622.00	$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,622.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$22,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,900.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,272.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,272.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$211,621.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211,621.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$199,594.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199,594.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$208,420.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208,420.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,207.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,207.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,679.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,679.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,372.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,372.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$47,200.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,200.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$147,190.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,190.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$275,146.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,146.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,174.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,174.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$791,073.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$791,073.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,249,087.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,249,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$49,182.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,182.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$108,575.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,575.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$365,382.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$365,382.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$32,864.00	$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,864.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,122.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,122.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,028.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,028.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$53,340.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,340.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$108,836.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,836.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$205,612.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205,612.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$85,653.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,653.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,931.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,931.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,271.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,271.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$28,200.00	$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,200.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$73,977.00	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,977.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$960,680.00	$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2026	GM 000077	P16099	Gasto Modificado	8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$38,194.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,194.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,707.53	$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,707.53
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,276,154.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,276,154.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$127,615.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,615.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$393,997.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$393,997.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	$957,049.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$957,049.00
							45,675,428.08	45,675,428.08
						Totales Finales	3,808,561,076.23	3,808,561,076.23

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICA MUNICIPAL

M.A.G. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA